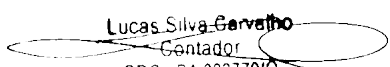


| Filial Histórico | | Débitos | Créditos |
|--|---|-----------|-----------|
| ===== | | | |
| 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER | | | |
| ===== | | | |
| ***** 01/08/2019 ***** | | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000870718 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.515,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000870718 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.515,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002407 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 17.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002407 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 17.200,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000324351 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.798,35 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000324351 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 3.798,35 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000324349 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 107,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000324349 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 107,25 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000324350 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 246,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000324350 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 246,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000007551 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 54,56 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007551 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | | 54,56 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001105285 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 3.002,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001105285 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 3.002,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000007034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 7.120,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 7.120,80 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000386 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 40,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000386 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 40,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000331888 - SUPERMED | 927,06 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000331888 - SUPERMED | | 927,06 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000638 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 2.394,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000638 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 2.394,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000635 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 975,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000635 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 975,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000383 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.840,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000383 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 3.840,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000389 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 885,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000389 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 885,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000233 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 463,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000233 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | | 463,20 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 3 | Ref NF 0000007576 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 874,78 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007576 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | | 874,78 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000007572 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 334,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007572 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | | 334,16 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000022043 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 5.910,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000022043 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 5.910,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000009009 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 250,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009009 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | | 250,90 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000006372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 1.600,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000006366 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 3.350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006366 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 3.350,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000872125 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 302,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000872125 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 302,40 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000002182 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 806,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002182 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 806,28 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000027546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 411,04 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 411,04 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000023286 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 1.464,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000023286 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | | 1.464,28 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000023287 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 708,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000023287 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | | 708,92 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000241174 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.684,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000241174 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 1.684,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000240298 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 5.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000240298 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 5.400,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000002253 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.998,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002253 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 2.998,30 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000027742 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 218,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027742 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 218,88 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000640 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 880,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000640 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 880,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000333156 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 5.091,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000333156 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 5.091,84 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000398 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.461,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000398 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 1.461,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001109749 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 3.173,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001109749 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 3.173,75 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000290158 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 186,99 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000290158 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 186,99 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0005771052 - FABIO TEIXEIRA | 3.168,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0005771052 - FABIO TEIXEIRA | | 3.047,60 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | VLR IRRF S/DOC. 0005771052 FABIO TEIXEIRA | | 120,40 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0005771052 - NEW WAY LTDA - EPP | 418,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0005771052 - NEW WAY LTDA - EPP | | 418,23 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000000594 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 224,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000594 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 224,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000238527 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 10.675,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000238527 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 10.675,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000238401 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 10.675,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000238401 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 10.675,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000335728 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 360,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000335728 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 360,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000201 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 2.000,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000201 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | | 2.000,70 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000290503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 249,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000290503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 249,32 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000290511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 9.662,02 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000290511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 9.662,02 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000290739 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 249,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000290739 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 249,32 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000290758 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 77,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000290758 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 77,91 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001122 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA | 671,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001122 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA | | 671,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000335445 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 360,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000335445 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 360,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000026980 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 699,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000026980 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 699,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000040282 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 2.379,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000040282 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 2.379,60 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000016365 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 40.718,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000016365 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 40.718,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000016361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 4.366,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 4.366,25 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000000593 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 441,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000593 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 441,00 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Ref NF 0000026615 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 5.453,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000026615 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | | 5.453,40 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000002394 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.695,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002394 - RILA INFORMATICA LTDA | | 1.695,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000093741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 271,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000093741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 271,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000027654 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 316,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027654 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 316,11 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Ref NF 0000033458 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 1.748,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033458 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 1.748,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000630 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 29.040,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000630 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 29.040,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000057144 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 89.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000057144 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | | 89.000,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000374 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 840,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000374 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 840,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000195823 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 16.450,31 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000195823 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 16.450,31 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011250 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 48,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011250 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 48,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000007201 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 15.192,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007201 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 15.192,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011249 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 3.570,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011249 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 3.570,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436806 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.664,35 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436806 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.664,35 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 147,77 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 147,77 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436560 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 300,41 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436560 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 300,41 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436437 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 294,74 | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436437 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 294,74 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000006020 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.540,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006020 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 1.540,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000297 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000297 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 69.120,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000291136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 124,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000291136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 124,66 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000291153 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 218,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000291153 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 218,16 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000332770 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1.434,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000332770 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 1.434,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000332771 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 4.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000332771 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 4.500,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000050627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 5.202,89 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000050627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 5.202,89 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000002225 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 741,12 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002225 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 741,12 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000436660 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 155,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436660 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 155,40 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000436634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 153,49 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 153,49 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000436807 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 155,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436807 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 155,91 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000436966 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.479,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436966 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.479,92 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000436558 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.367,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436558 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.367,28 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.881,71 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.881,71 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435000 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 318,26 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435000 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 318,26 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.887,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.887,91 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434181 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 494,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434181 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 494,20 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434226 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.089,83 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000434226 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.089,83 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 493,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 493,15 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 490,05 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 490,05 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434566 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 871,94 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434566 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 871,94 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000301 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000301 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 5.120,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 527,47 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 527,47 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434674 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 580,10 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434674 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 580,10 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000307 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000307 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 69.120,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.308,29 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.308,29 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 172,79 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 172,79 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.072,46 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.072,46 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434330 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 318,38 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434330 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 318,38 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435654 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.838,83 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435654 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.838,83 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435884 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.157,54 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435884 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 2.157,54 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 163,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 163,36 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435972 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 3.051,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435972 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 3.051,57 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435409 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 163,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435409 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 163,22 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 147,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 147,57 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435767 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 322,42 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435767 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 322,42 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435556 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.585,35 | |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435556 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.585,35 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 152,39 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 152,39 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 322,45 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 322,45 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000434666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 518,71 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 518,71 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000435768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.893,65 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.893,65 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000434826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 327,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 327,88 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 3.201,59 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 3.201,59 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000434884 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.485,68 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434884 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.485,68 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436077 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 149,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436077 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 149,57 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436222 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.880,39 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436222 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.880,39 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436219 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 149,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436219 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 149,80 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000434823 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.501,65 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434823 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.501,65 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000434817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 175,38 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 175,38 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000434333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.111,71 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.111,71 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000434770 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 331,51 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434770 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 331,51 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000016552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 700,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000434176 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 788,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000434176 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 788,36 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000015 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 220,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000015 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 220,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 161,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 161,22 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |

| | | | |
|----------------|---|------------|----------|
| 3 | Ref NF 0000291685 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 498,86 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000291685 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 498,86 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435434 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.687,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435434 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 2.687,75 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000291592 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 9.929,59 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000291592 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 9.929,59 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435486 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.405,98 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435486 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 2.405,98 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Ref NF 0000000409 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.850,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000409 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 3.850,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435311 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.691,35 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435311 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 2.691,35 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 1.090,49 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 1.090,49 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.884,69 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.884,69 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 163,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 163,36 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000435088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 301,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000435088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 301,72 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 150,56 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 150,56 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.658,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.658,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000023318 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 211,03 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000023318 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | | 211,03 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000291898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 436,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000291898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 436,48 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 163,51 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 163,51 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437150 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.866,45 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437150 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.866,45 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437147 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 163,59 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437147 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 163,59 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000002929 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | 998,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002929 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | | 998,00 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000000275 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 215.800,00 | |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|-----------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000275 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 190.983,00 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000275 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 11.869,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000275 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 10.790,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000275 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 2.158,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000003213 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 8.520,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003213 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | | 8.520,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000002758 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 15.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002758 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | | 14.775,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002758 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | | 225,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000005697 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005697 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 2.156,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000005697 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 44,00 |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clinica | | |
| 3 | Ref NF 0000000076 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 84.160,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000076 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | | 75.323,20 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000076 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | | 4.628,80 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000076 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | | 4.208,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000039908 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000039908 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | | 2.090,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000039908 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | | 110,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000816 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 12.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000816 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 12.000,00 |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia | | |
| 3 | Ref NF 0000002253 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 38.969,73 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002253 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | 38.969,73 |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica | | |
| 3 | Ref NF 0000009606 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 137,71 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009606 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | | 137,71 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0002766118 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.618,18 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002766118 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 1.618,18 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0002766054 - TELEFONICA BRASIL S/A | 310,82 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002766054 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 310,82 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0002766112 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.936,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002766112 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 1.936,36 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0002766119 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.744,02 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002766119 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 2.744,02 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000001656 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA | 3.911,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001656 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA | | 3.911,15 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000020624 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 17.748,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000020624 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | 17.481,78 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000020624 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | 266,22 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000285 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 154.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000285 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | | 152.084,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000285 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | | 2.316,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000091 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.951,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000091 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | | 11.772,44 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000091 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | | 179,28 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000090 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 146.513,26 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000090 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | | 144.315,57 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000090 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | | 2.197,69 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000003053 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 94.695,77 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003053 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 78.597,49 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000003053 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 10.416,53 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003053 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 4.734,79 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000003053 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 946,96 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000094277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 588,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000094277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 588,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000094278 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 179,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000094278 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 179,50 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Ref NF 0000006845 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA | 633,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006845 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA | | 633,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000016506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 700,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 700,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436651 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.523,54 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436651 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.523,54 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.349,47 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.349,47 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.075,14 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 2.075,14 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000436439 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 761,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000436439 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 761,72 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003551 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 2.446,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000003551 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 2.446,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000872199 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.280,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000872199 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.280,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000336465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.716,94 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000336465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 2.716,94 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000336822 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 245,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000336822 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 245,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000772939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 10.265,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000772939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 10.265,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000024968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000024968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | 400,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000022008 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 200,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000022008 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 200,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011267 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 309,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011267 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 309,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000286949 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.520,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000286949 - RM HOSPITALAR LTDA | | 3.520,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000286932 - RM HOSPITALAR LTDA | 295,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000286932 - RM HOSPITALAR LTDA | | 295,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000286931 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.190,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000286931 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.190,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000286925 - RM HOSPITALAR LTDA | 648,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000286925 - RM HOSPITALAR LTDA | | 648,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 000000639 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 520,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000639 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 520,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0002766051 - TELEFONICA BRASIL S/A | 249,88 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002766051 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 249,88 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000241242 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 26,96 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000241242 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 26,96 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000161170 - BIONEXO DO BRASIL S A | 4.992,81 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000161170 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 4.992,81 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000016421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 483,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 483,60 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0008333838 - TELEFONICA BRASIL S/A | 934,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0008333838 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 934,57 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0008246754 - TELEFONICA BRASIL S/A | 728,96 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0008246754 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 728,96 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | | |
| 3 | Ref NF 0000000747 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 6.000,00 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000747 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | 5.837,40 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000747 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | 162,60 |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização | | |
| 3 | SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14586 | 81.389,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000014586 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 77.319,55 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000014586 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 4.069,45 |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000001338 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 2.899,53 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001338 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 2.899,53 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000010185 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 3.734,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010185 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 3.734,58 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.741,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.741,15 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 312,03 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 312,03 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000013850 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.070,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000013850 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 6.070,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001112929 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 11.222,63 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001112929 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 11.222,63 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001112926 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 13.624,11 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001112926 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 13.624,11 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000242506 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 505,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000242506 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 505,22 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000005144 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES | 7.440,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005144 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES | | 7.440,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001188163 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.622,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001188163 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.622,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001189596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.622,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001189596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.622,40 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000197125 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 7.188,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000197125 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 7.188,16 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000027515 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027515 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | | 600,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000036734 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 501,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000036734 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 501,60 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000777409 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.562,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000777409 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 14.562,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|----------|
| 3 | Ref NF 0000011293 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 4.375,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011293 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 4.375,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000240740 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.223,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000240740 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 1.223,75 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000240754 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.692,97 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000240754 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 2.692,97 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000240831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.045,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000240831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 1.045,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000242494 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 9.460,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000242494 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 9.460,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000002247 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS | 991,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002247 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS | | 991,50 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000416 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 675,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000416 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 675,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000980298 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA | 1.296,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000980298 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA | | 1.296,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001905 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 675,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001905 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 675,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000768 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 731,86 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000768 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 731,86 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000777216 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.800,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000777216 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.800,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000027955 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 452,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027955 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 452,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000027954 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 220,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027954 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 220,90 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000005132 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.300,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005132 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 3.300,00 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Ref NF 0000007584 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 464,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007584 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | | 464,40 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000023555 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.087,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000023555 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.087,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001189884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.555,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001189884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.555,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001190257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.005,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001190257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.005,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0001190348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 18.759,93 | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001190348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 18.759,93 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001190254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.681,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001190254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.681,60 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0001190219 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 486,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001190219 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 486,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000054 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 9.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000054 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 8.550,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000054 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 315,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000054 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 135,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000333389 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 574,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000333389 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 574,85 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000008931 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | 10.152,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008931 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | | 10.152,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000289951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289951 - GASES HOSPITALARES | 171,41 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000289951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289951 - GASES HOSPITALARES | | 171,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000289849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289849 - GASES HOSPITALARES | 249,32 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000289849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289849 - GASES HOSPITALARES | | 249,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000167054-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 07/2019 - REF. BOLETO 167054 | 9.004,44 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000167054-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 07/2019 - REF. BOLETO 167054 | | 9.004,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001253-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / ALINE MARTINELE / RENATA DE SOUZA / HAIANE FERREIRA - JURÍDICO | 1.745,07 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001253-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / ALINE MARTINELE / RENATA DE SOUZA / HAIANE FERREIRA - JURÍDICO | | 1.745,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379478-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374379478 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437947-8 | 57.262,20 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379737-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374379737 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437973-7 | 28.733,70 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0900156811-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. BOLETO 900156811 | 1.241,12 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379230-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374379230 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437923-0 | 590,90 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379877-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374379877 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437987-7 | 342,75 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374380107-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374380107 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437438010-7 | 147,85 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379478-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374379478 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437947-8 | | 57.262,20 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379737-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374379737 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437973-7 | | 28.733,70 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0900156811-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. BOLETO 900156811 | | 1.241,12 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379230-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF | | 590,90 |

| | | |
|----------------|---|--------------|
| | 4374379230 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437923-0 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374379877-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374379877 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437437987-7 | 342,75 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 4374380107-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4374380107 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 437438010-7 | 147,85 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1057 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 2.091,59 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1057 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 2.091,59 |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais | |
| 3 | Baixa Custas Trabalhistas N° 2087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2087 - SANTA TERESINHA | 295,67 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Custas Trabalhistas N° 2087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2087 - SANTA TERESINHA | 295,67 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002611-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA | 105,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002611-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA | 105,00 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 2123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 1.520.798,55 |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 2124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 88.860,43 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 2123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 1.520.798,55 |
| 3 | Baixa Líquido de Folha N° 2124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 88.860,43 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 101.981,63 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 101.981,63 |
| 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 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.610.856,74 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.610.856,74 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.197,76 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.197,76 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | 558.823,84 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019. | 126.862,07 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | 558.823,84 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019. | 126.862,07 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | 87.802,31 |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | 87.802,31 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019. | 7.233.900,96 | |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | 2.973.223,53 | |
| 4.02.02.04.007 | Glosas Fornecedores SES | | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | 39.104,48 | |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2019. | | 7.233.900,96 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | 3.012.328,01 |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019 | 10.373.091,04 | |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019 | | 10.373.091,04 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 26.479.004,56 | 26.479.004,56 |
| ***** 02/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | | |
| 3 | Ref NF 0001999098 - REDEMOB CONSORCIO | 1.189,10 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001999098 - REDEMOB CONSORCIO | | 1.189,10 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000817 - GERAÇÃO ENERGIA | 5.300,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000817 - GERAÇÃO ENERGIA | | 5.300,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000000548 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 8.624,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000548 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | | 8.624,00 |
| 4.02.06.02.001 | Cessão de Direito de Uso de Software | | |
| 3 | ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3005 | 9.524,73 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003005 - 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 0000003005 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | | 142,87 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000009186 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 67.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009186 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 62.832,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000009186 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 3.360,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000009186 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 1.008,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437371 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.602,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437371 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.602,92 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437367 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 310,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437367 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 310,48 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000129611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 987,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000129611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 987,57 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000129610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 623,73 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000129610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 623,73 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000243529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 740,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000243529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 740,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000023384 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 3.523,86 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000023384 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | | 3.523,86 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000002550 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 1.474,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000002550 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 1.474,32 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 158,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 158,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000779514 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 3.562,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000779514 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 3.562,50 |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000007513 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10.454,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007513 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 10.454,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000419 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 199,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000419 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 199,50 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Ref NF 0000000422 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 379,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000422 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 379,48 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000099703 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | 2.840,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000099703 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | | 2.840,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000001775 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001775 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | | 3.325,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001775 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | | 175,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000094834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.188,49 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000094834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 3.188,49 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000094837 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 512,14 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000094837 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 512,14 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000094835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.047,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000094835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.047,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000094838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 191,98 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000094838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 191,98 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000243543 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 459,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000243543 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 459,70 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0001191051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 780,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001191051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 780,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000340557 - SUPERMED | 3.159,57 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000340557 - SUPERMED | | 3.159,57 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000016623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 630,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 630,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000337755 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 22.389,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000337755 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 22.389,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000340556 - SUPERMED | 10.631,55 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000340556 - SUPERMED | | 10.631,55 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000337754 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 796,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000337754 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 796,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000340555 - SUPERMED | 1.448,27 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000340555 - SUPERMED | | 1.448,27 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000016627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.044,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 2.044,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000340554 - SUPERMED | 34.057,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000340554 - SUPERMED | | 34.057,23 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000016622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 303,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 303,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000060 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 25.870,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000060 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 24.576,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000060 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 905,45 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000060 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 388,05 |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000001346 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 1.431,83 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001346 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 1.431,83 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF NF-e 2 | 194.391,43 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF NF-e 2 | | 194.391,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 3 | 254.806,56 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 3 | | 254.806,56 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 449.204,65 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 449.204,65 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,66 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 6,66 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | 5.853,49 | |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | | 5.853,49 |

Total do Dia: 1.135.397,99 1.135.397,99

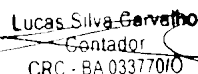
***** 03/08/2019 *****

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437497 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 311,97 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437497 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 311,97 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437515 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.456,69 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437515 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.456,69 |

Total do Dia: 1.768,66 1.768,66

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

| | | | |
|----------------|--|--------|--|
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437543 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 318,34 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 3 | Ref NF 0000437543 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 318,34 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.327,79 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.327,79 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 1.646,13 | 1.646,13 |
| ***** 05/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000025947 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000025947 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 1.920,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000025947 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 29,25 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000025946 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000025946 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 1.920,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000025946 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 29,25 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000001147 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 83.954,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001147 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | 82.694,89 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001147 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | 1.259,31 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000039474 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 840,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000039474 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 840,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000292213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 93,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000292213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 93,50 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000006283 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.540,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006283 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 1.540,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000007852 - 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 0000007852 - 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 0000007852 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | | 116,95 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0000003057 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 200.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003057 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | | 189.691,22 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003057 - 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 0000003057 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | | 3.308,78 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000452 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 15.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000452 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | | 14.630,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000452 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | | 539,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000452 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | | 231,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000163 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 18.823,95 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000163 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 17.882,75 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000163 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS | | 658,84 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| ESPECIALIZADOS LTDA ME | | | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000163 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 282,36 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000165 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 38.524,64 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000165 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 36.598,41 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000165 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 1.348,36 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000165 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 577,87 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000166 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 245.766,21 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000166 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 233.477,90 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000166 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 8.601,82 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000166 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 3.686,49 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0002019487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 7.564,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002019487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | 7.451,11 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0002019487 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | 113,47 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.492,44 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.492,44 |
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes | | |
| 3 | Ref NF 0000008818 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 4.667,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008818 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | | 4.667,80 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000164 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 37.647,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000164 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 35.765,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000164 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 1.317,68 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000164 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 564,72 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000082737 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 4.066,63 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000082737 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 4.005,63 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000082737 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 61,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000391968 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 362,62 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000391968 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 362,62 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000287657 - RM HOSPITALAR LTDA | 7.403,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000287657 - RM HOSPITALAR LTDA | | 7.403,22 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000287659 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.520,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000287659 - RM HOSPITALAR LTDA | | 3.520,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000287656 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.296,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000287656 - RM HOSPITALAR LTDA | | 4.296,22 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000287672 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.148,74 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000287672 - RM HOSPITALAR LTDA | | 2.148,74 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000287658 - RM HOSPITALAR LTDA | 10.448,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000287658 - RM HOSPITALAR LTDA | | 10.448,22 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000009043 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 278,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009043 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | | 278,25 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000009044 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 757,44 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009044 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | | 757,44 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000269 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 994,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000269 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | | 994,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000026862 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 5.273,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000026862 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | | 5.273,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000040494 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 2.379,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000040494 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 2.379,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000006463 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 3.505,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006463 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 3.505,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000028674 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 2.355,06 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028674 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 2.355,06 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000007555 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 987,43 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007555 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 987,43 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000027529 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 3.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027529 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | | 3.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000028079 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 849,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028079 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 849,84 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000028078 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.932,24 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028078 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 1.932,24 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000028077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.737,96 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000028077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 1.737,96 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000323231 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 5.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000323231 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 5.000,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000244017 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 13.884,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000244017 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 13.884,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 6.919,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | | 6.919,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000000602 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 420,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000602 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 420,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000018654 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 55,40 | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018654 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | | 55,40 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437671 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 321,46 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437671 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 321,46 |
| 4.02.01.02.007 | Fardamento | | |
| 3 | Ref NF 0000040158 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 4.098,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000040158 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | | 4.098,00 |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica | | |
| 3 | Ref NF 0000790421 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 1.715,29 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000790421 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | | 1.715,29 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019 | 848,00 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA | 681,84 | |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1055 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 15,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019 | | 848,00 |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA | | 681,84 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1055 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 15,00 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002612-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA | 163,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002612-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA | | 163,20 |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 8.010.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 8.010.000,00 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 8.008.291,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 8.008.291,96 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | | 17,50 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 16.776.739,29 16.776.739,29 |
| ***** 06/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0002019354 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 60.003,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002019354 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 49.802,83 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0002019354 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 6.600,37 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0002019354 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 3.000,17 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0002019354 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 600,03 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000309 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000309 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 5.120,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000095092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 452,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000095092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 452,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3 | Ref NF 0000016645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 705,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 705,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000000411 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.975,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000411 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 1.975,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000425 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 489,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000425 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 489,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000428 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 39,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000428 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 39,30 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000654 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 2.944,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000654 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 2.944,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000652 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 16.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000652 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 16.200,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.402,21 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.402,21 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437725 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 323,33 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437725 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 323,33 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2019 | 169.067,00 | |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | Baixa GPS Folha N° 517 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2019 | 162.665,89 | |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 743 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 136.574,23 | |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1041 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | 517,10 | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1011 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: fev/2019 Períodos: 3 | 331,64 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2019 | | 169.067,00 |
| 3 | Baixa GPS Folha N° 517 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2019 | | 162.665,89 |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 743 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 136.574,23 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1041 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 3 | | 517,10 |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1011 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: fev/2019 Períodos: 3 | | 331,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007669197-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 07/2019 - REF. BOLETO 7669197 | 833,31 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007669197-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 07/2019 - REF. BOLETO 7669197 | | 833,31 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALVARO SOARES DE MELO - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 13.864,27 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIA SOARES TELES - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 2.446,66 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALVARO SOARES DE MELO - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | | 13.864,27 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIA SOARES TELES - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | | 2.446,66 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 486.300,10 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 486.300,10 |
| | | Total do Dia: | 1.062.254,14 |
| | | | 1.062.254,14 |

***** 07/08/2019 *****

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 000000299 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000299 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 5.120,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 000000232 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 10.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000232 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | | 10.000,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000118536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 9.725,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000118536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | | 9.628,15 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000118536 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | | 97,25 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000002887 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002887 - JRV SERVICOS LTDA - ME | | 4.500,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000002886 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002886 - JRV SERVICOS LTDA - ME | | 4.200,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000292363 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 124,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000292363 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 124,66 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000292390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 155,83 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000292390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 155,83 |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto | | |
| 3 | Ref NF 2943016114 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 988,46 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 2943016114 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 988,46 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000008488 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | 861,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008488 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | | 861,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011316 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 1.112,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011316 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 1.112,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000009153 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 1.755,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009153 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | | 1.755,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000127387 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.759,21 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000127387 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | | 1.759,21 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000338018 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 4.090,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000338018 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 4.090,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000022173 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 4.396,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000022173 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 4.396,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001154 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA | 579,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001154 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA | | 579,30 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 324,41 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 324,41 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000437877 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.131,03 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000437877 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.131,03 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000008835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 204.957,97 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 201.883,60 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000008835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 3.074,37 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Recibo de Locação N° 000577105201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2019 A 09/08/2019 | 3.047,60 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771052-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 07/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 4/4 R\$178,33 | 418,23 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Recibo de Locação N° 000577105201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2019 A 09/08/2019 | | 3.047,60 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771052-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 07/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 4/4 R\$178,33 | | 418,23 |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autonomos a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | 600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | | 600,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 466 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019 | 131.562,47 | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 188 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019 | 33.711,73 | |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 267269 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 267/269 NEWCON MES 07/2019 | 23.738,00 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 1523 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1523 LOC SERVICE MES 07/2019 | 23.306,20 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 3875 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3875/3877 FOUR MED MES 07/2019 | 19.511,75 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 3012 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3012 5 ESTRELAS SISTEMA MES 07/2019 | 10.416,53 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 2019344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019344 NTS SERVICOS MES 07/2019 | 6.600,37 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 70 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 70 NEO CARE MES 07/2019 | 4.628,80 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 30121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3012 HOSP E MATERNIDADE VILA MES 07/2019 | 3.308,78 | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 189 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REFERENTE MES 07/2019 | 2.887,53 | |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 346 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 346 COSAMA MES 07/2019 | 2.376,00 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 1813 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1813 NEFROCLINICA MES 07/2019 | 2.145,00 | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 2231 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2231 R M RESGATE MES 07/2019 | 792,17 | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL REFERENTE MES 07/2019 | 120,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 466 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019 | | 131.562,47 |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 188 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019 | | 33.711,73 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 267269 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 267/269 NEWCON MES 07/2019 | | 23.738,00 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 1523 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1523 LOC SERVICE MES 07/2019 | | 23.306,20 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 3875 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // | | 19.511,75 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | INSS RETIDO NF 3875/3877 FOUR MED MES 07/2019 | | 10.416,53 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 3012 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3012 5 ESTRELAS SISTEMA MES 07/2019 | | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 2019344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019344 NTS SERVICOS MES 07/2019 | | 6.600,37 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 70 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 70 NEO CARE MES 07/2019 | | 4.628,80 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 30121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3012 HOSP E MATERNIDADE VILA MES 07/2019 | | 3.308,78 |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 189 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REFERENTE MES 07/2019 | | 2.887,53 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 346 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 346 COSAMA MES 07/2019 | | 2.376,00 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 1813 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1813 NEFROCLINICA MES 07/2019 | | 2.145,00 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 2231 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2231 R M RESGATE MES 07/2019 | | 792,17 |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL REFERENTE MES 07/2019 | | 120,40 |
| 2.01.03.02.007 | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 204 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | 246,56 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 204 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | | 246,56 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALVARO SOARES DE MELO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 33.773,36 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIA SOARES TELES - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 9.866,84 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA BARBOSA DE MORAES - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 2.549,53 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 1.138,07 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALVARO SOARES DE MELO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 33.773,36 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIA SOARES TELES - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 9.866,84 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA BARBOSA DE MORAES - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 2.549,53 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 1.138,07 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 269.428,27 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 269.428,27 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 10,15 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,15 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 47.335,68 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 47.335,68 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,88 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 7,88 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 889.308,57 | 889.308,57 |

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

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0002019106 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 20.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002019106 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 19.700,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | REF IR Retido NF 0002019106 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 300,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000006626 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 2.350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006626 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | | 2.232,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006626 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | | 82,25 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000006626 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | | 35,25 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000292608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 124,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000292608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 124,66 |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto | | |
| 3 | Ref NF 3003972016 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 39.439,54 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 3003972016 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 39.439,54 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000000906 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 8.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000906 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | | 8.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000050952 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 10.403,97 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000050952 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 10.403,97 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000016686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.960,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 1.960,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000020 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 822,06 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000020 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 822,06 |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | Ref NF 0000000021 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 2.750,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000021 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 2.750,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000002418 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.086,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002418 - RILA INFORMATICA LTDA | | 1.086,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000034339 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 669,14 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000034339 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 669,14 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438002 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.308,05 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438002 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.308,05 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 335,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 335,22 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000002419 - RILA INFORMATICA LTDA | 2.140,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002419 - RILA INFORMATICA LTDA | | 2.140,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 07/2019 | 84.909,53 | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | 285,19 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 07/2019 | | 84.909,53 |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: | | 285,19 |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

jul/2019 Períodos: 20

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001999098-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - COLABORADORES:LUCIANA OLIVEIRA DE S. COSTA / DEISE DE S. RIBEIRO / ARLETE DE O. SILVA / ANTONIO MARCOS DA SILVA / MORGANA S. F. RODRIGUES / TIAGO R. D | 1.189,10 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 2921229255-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2921229255 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 292122925-5 | 165,93 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001999098-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - COLABORADORES:LUCIANA OLIVEIRA DE S. COSTA / DEISE DE S. RIBEIRO / ARLETE DE O. SILVA / ANTONIO MARCOS DA SILVA / MORGANA S. F. RODRIGUES / TIAGO R. D | | 1.189,10 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 2921229255-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2921229255 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 292122925-5 | | 165,93 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290158-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290158 - GASES HOSPITALARES | 186,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290158-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290158 - GASES HOSPITALARES | | 186,99 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 86.736,74 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 86.736,74 |
| | Total do Dia: | 264.862,12 | 264.862,12 |

***** 09/08/2019 *****

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000118702 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 6.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000118702 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | | 5.640,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000118702 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | | 300,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000118702 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | | 60,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000000609 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 308,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000609 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 308,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003619 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 2.038,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003619 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 2.038,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000026938 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 255,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000026938 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | | 255,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000043 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 36.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000043 - SAUDE FEMININA LTDA ME | | 34.200,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000043 - SAUDE FEMININA LTDA ME | | 1.260,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000043 - SAUDE FEMININA LTDA ME | | 540,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000288069 - RM HOSPITALAR LTDA | 9.992,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000288069 - RM HOSPITALAR LTDA | | 9.992,80 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.354,27 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.354,27 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 357,64 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 357,64 |
| | Total do Dia: | 56.306,21 | 56.306,21 |

***** 10/08/2019 *****

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000657 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 16.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000657 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 16.200,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 3 | Ref NF 0000438272 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 358,53 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438272 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 358,53 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438296 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.190,18 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438296 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.190,18 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 17.748,71 | 17.748,71 |
| ***** 11/08/2019 ***** | | | |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438391 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 564,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438391 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 564,85 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438415 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.182,93 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438415 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.182,93 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 1.747,78 | 1.747,78 |
| ***** 12/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem | | |
| 3 | Ref NF 0000002636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 114,20 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000002636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 114,20 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000311 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000311 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 5.120,00 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000001399 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 1.465,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001399 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 1.465,50 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000026 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 18.823,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000026 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | | 18.823,25 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000001590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 325.960,86 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 283.097,01 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000001590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 23.306,20 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 16.298,04 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 3.259,61 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000082785 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 3.718,67 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000082785 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 3.662,89 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000082785 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 55,78 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000002260 - 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 0000002260 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | | 67.365,02 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000002260 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | | 806,19 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000009196 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 238,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009196 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | | 238,00 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000001405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 6.969,17 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 6.969,17 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000338253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000338253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 1.950,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000007601 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 1.346,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007601 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | | 1.346,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0002575883 - TOTVS | 853,63 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002575883 - TOTVS | | 853,63 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0002575881 - TOTVS | 225,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002575881 - TOTVS | | 225,23 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0002575884 - TOTVS | 1.201,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002575884 - TOTVS | | 1.201,20 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0002575882 - TOTVS | 405,26 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002575882 - TOTVS | | 405,26 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000344235 - SUPERMED | 1.223,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000344235 - SUPERMED | | 1.223,15 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000023716 - SUPERMED | 4.253,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000023716 - SUPERMED | | 4.253,15 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000504787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 931,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000504787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 931,20 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000009195 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | 10.801,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000009195 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP | | 10.801,70 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 383,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 383,70 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438456 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.214,94 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438456 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.214,94 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BARBARA MORGANA LOPES CAIXETA - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 4.786,36 | |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autônomos a Pagar | | |
| 3 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | 3.431,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766119-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766119 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766119 | 2.744,02 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766112-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766112 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766112 | 1.936,36 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766118-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766118 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766118 | 1.618,18 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766054-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766054 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766054 | 310,82 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANAINA GUEDES - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 244,34 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // REF. NF 0000009606 - ENERGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 9606 | 137,71 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BARBARA MORGANA LOPES CAIXETA - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | | 4.786,36 |
| 3 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2019 Períodos: 20 | | 3.431,30 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766119-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766119 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766119 | | 2.744,02 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766112-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766112 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766112 | | 1.936,36 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766118-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766118 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766118 | | 1.618,18 |

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002766054-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0002766054 - TELEFONE - REF.07/2019 - REF. NFFST 2766054 | | 310,82 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANAINA GUEDES - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | | 244,34 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009606 - ENERGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 9606 | | 137,71 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 1751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2019 Períodos: | 11.661,86 | |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5366 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BARBARA MORGANA LOPES CAIXETA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 7.465,63 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 1.783,91 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 1751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2019 Períodos: | | 11.661,86 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5366 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BARBARA MORGANA LOPES CAIXETA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 7.465,63 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 1.783,91 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 10,15 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,15 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 15.219,24 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 15.219,24 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 20.921,25 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 20.921,25 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 9,85 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 9,85 |
| | | | |
| | Total do Dia: | 527.651,00 | 527.651,00 |
| ***** 13/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000006995 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 2.898,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006995 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 2.898,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000006993 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.408,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006993 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 6.408,90 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000006994 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 8.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006994 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 8.400,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003624 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 350,94 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003624 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 350,94 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000029358 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.071,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000029358 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 1.071,40 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 000000433 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.012,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000433 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 1.012,66 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 000000434 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 15.609,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000434 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 15.609,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000022238 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.516,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000022238 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 1.516,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000292956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 186,99 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000292956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 186,99 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438534 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.037,09 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438534 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.037,09 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438541 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 378,95 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438541 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 378,95 |
| | | ----- | |
| Total do Dia: | | 38.869,93 | 38.869,93 |
| ***** 14/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000002641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 930,63 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 000002641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 930,63 |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem | | |
| 3 | Ref NF 000002643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 373,37 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 000002643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 373,37 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 000004017 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 149.860,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000004017 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 147.612,49 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 000004017 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 2.247,91 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 000004018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 35.533,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000004018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 31.092,13 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 000004018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 3.908,72 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 000004018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 533,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 000004013 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 231.094,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000004013 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 227.627,88 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 000004013 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 3.466,42 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 000004015 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 54.933,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000004015 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 54.109,16 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 000004015 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 824,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 000004016 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 13.176,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000004016 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 11.529,70 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 000004016 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 1.449,45 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 000004016 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 197,65 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 000004014 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 131.297,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000004014 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 114.885,14 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 000004014 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 14.442,70 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 000004014 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 1.969,46 |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000029425 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.950,00 |
| 3 | Ref NF 0000029425 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 1.950,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001595 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | 550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 550,00 |
| 3 | Ref NF 0000001595 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | | 550,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000293020 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 124,66 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 124,66 |
| 3 | Ref NF 0000293020 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 124,66 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000293029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.553,12 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 5.553,12 |
| 3 | Ref NF 0000293029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 5.553,12 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000007047 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.500,00 |
| 3 | Ref NF 0000007047 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 1.500,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 361,52 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 361,52 |
| 3 | Ref NF 0000438550 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 361,52 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.338,31 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.338,31 |
| 3 | Ref NF 0000438634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.338,31 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000440 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 14.149,20 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 14.149,20 |
| 3 | Ref NF 0000000440 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 14.149,20 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 607,32 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | 607,32 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 607,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025822/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/05/2019 A 24/06/2019 REF NFS-e N 25822 | 1.920,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.830,07 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025822/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/05/2019 A 24/06/2019 REF NFS-e N 25822 | | 1.830,07 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | 90,68 |
| 3 | Retenção PCC N° 0000025822/01 - 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° 0000002253/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2253 | 38.969,73 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 38.969,73 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002253/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2253 | | 38.969,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006626/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2019 REF NFS-e N 6626 | 2.232,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 2.123,22 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006626/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2019 REF NFS-e N 6626 | | 2.123,22 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000006626/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | | 109,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020624/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2019 REF NFS-e N 20624 | 17.481,78 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020624/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2019 REF NFS-e N 20624 | 16.656,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000020624/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 825,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006020-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.540,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006020-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016498/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 16498 | 699,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016498/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 16498 | 699,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000535/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 535 | 8.624,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000535/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 535 | 8.624,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001617/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF A NFS-e N 1617 | 3.496,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001617/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF A NFS-e N 1617 | 3.324,88 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001617/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS | 171,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 06/2019 - NFS-e N 1813 | 16.380,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 06/2019 - NFS-e N 1813 | 15.473,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001813/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS | 906,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000306/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 306 | 6.824,94 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000306/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 306 | 6.485,52 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000306/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 339,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 53 | 8.550,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 53 | 8.131,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000053/01 - 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° 0000000088/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 88 | 138.444,03 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 88 | 131.908,35 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000088/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 6.535,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 89 | 11.772,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 89 | 11.216,69 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000089/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 555,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006916/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6916 | 8.400,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006916/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6916 | 8.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019507/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // TREINAMENTO DE PROTOCOLO DE MANCHESTER - REF. NFS-E 2019507 | 13.208,85 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019507/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // TREINAMENTO DE PROTOCOLO DE MANCHESTER - REF. NFS-E 2019507 | 12.585,28 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002019507/01 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS | 623,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025821/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 25/05/2019 A 25/06/2019 REF NFS-e N 25821 | 1.920,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025821/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 25/05/2019 A 25/06/2019 REF NFS-e N 25821 | 1.830,07 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000025821/01 - 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° 0000000817/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/07/2019 A 30/07/2019 REF NFS-e N 817 | 5.300,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/07/2019 A 30/07/2019 REF NFS-e N 817 | 5.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039474/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 39474 | 840,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039474/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 39474 | 840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 848 | 8.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 848 | 8.000,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|--|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000025/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2019 REF NFS-e N 25 | 18.823,25 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000025/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2019 REF NFS-e N 25 | 18.823,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019106/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019106 | 19.700,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019106/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019106 | 18.770,00 | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002019106/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 930,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002758/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2758 | 14.775,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002758/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2758 | 14.077,50 | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002758/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS | 697,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006283-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.540,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000006283-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.540,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 06/2019 - REF. NFS-E 884 | 8.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 06/2019 - REF. NFS-E 884 | 8.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290503 - GASES HOSPITALARES | 249,32 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000290503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 0,83 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290503 - GASES HOSPITALARES | 250,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290758 - GASES HOSPITALARES | 77,91 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290758 - GASES HOSPITALARES | 77,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290739-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290739 - GASES HOSPITALARES | 249,32 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290739-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290739 - GASES HOSPITALARES | 249,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290511 - GASES HOSPITALARES | 9.662,02 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000290511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 32,21 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000290511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000290511 - GASES HOSPITALARES | 9.694,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2237 | 38.632,97 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2237 | 38.632,97 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001523/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 1523 | 283.097,01 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001523/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 1523 | 267.939,83 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001523/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS | 15.157,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005644/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5644 | 231,28 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005644/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5644 | 231,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000548/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 548 | 8.624,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000548/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 548 | 8.624,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006771/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 6771 | 861,21 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006771/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 6771 | 861,21 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006770/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 6770 | 842,07 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006770/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 6770 | 842,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 159 | 17.882,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 159 | 17.007,44 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000159/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 875,31 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003875/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 3875 | 37.851,27 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003875/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 3875 | 35.839,75 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000003875/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 2.011,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003874/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 | 140.003,62 |

| REF NFS-e N 3874 | | |
|------------------|---|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003874/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 3874 | 133.394,31 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000003874/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 6.609,31 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2019 REF NFS-e N 442 | 16.625,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2019 REF NFS-e N 442 | 15.811,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000442/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS | 813,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156841/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 156841 | 4.686,86 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156841/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 156841 | 4.686,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002745/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 05/2019 - REF NFS-e N 2745 | 4.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002745/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 05/2019 - REF NFS-e N 2745 | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038431/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇOS DE ANALISES DE QUALIDADE DO AR - REF NFS-E 38431 | 1.140,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038431/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇOS DE ANALISES DE QUALIDADE DO AR - REF NFS-E 38431 | 1.140,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000872901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008729 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2019 REF NFS-e N 8729 | 189.614,19 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000872901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008729 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2019 REF NFS-e N 8729 | 189.614,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006915/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6915 | 1.500,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006915/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6915 | 1.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007372/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX - REF NFS-e N 7372 | 921,02 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007372/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX - REF NFS-e N 7372 | 921,02 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2019 REF NFS-e N 232 | 10.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2019 REF NFS-e N 232 | 10.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006917/01 - APIJA | 6.173,10 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6917 | | |
|--|--|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006917/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6917 | 6.173,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006918/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6918 | 2.898,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006918/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6918 | 2.898,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2019 REF NFS-e N 2978 | 189.691,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2019 REF NFS-e N 2978 | 189.691,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039908/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 39908 | 2.090,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039908/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 39908 | 2.090,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000005678-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE BALANCA REF NFSe N 5678 | 224,87 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000005678-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE BALANCA REF NFSe N 5678 | 224,87 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002611/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2019 - REF NFS-e N 2611 | 4.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002611/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2019 - REF NFS-e N 2611 | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2019 NFS-e N 2379 | 2.414,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2019 NFS-e N 2379 | 2.414,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002403/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2019 NFS-e N2403 | 2.414,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002403/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2019 NFS-e N2403 | 2.414,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019430/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019430 | 7.451,11 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019430/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019430 | 7.099,36 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002019430/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS | 351,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000126251-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000126251 - MAT HOSPITALARES | 7.421,79 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000126251-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000126251 - MAT HOSPITALARES | 7.421,79 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005645/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5645 | 191,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005645/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5645 | | 191,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007350/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2019 REF NFS-e N 7350 | 470,11 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007350/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2019 REF NFS-e N 7350 | | 470,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008932/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2019 REF NFS-e N 8932 | 59.279,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008932/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2019 REF NFS-e N 8932 | | 56.330,90 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000008932/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS | | 2.948,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 07-2019 NFS-E 816 | 12.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 07-2019 NFS-E 816 | | 12.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007264/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2019 REF NFS-e N 7264 | 470,01 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007264/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2019 REF NFS-e N 7264 | | 470,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007265/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2019 REF NFS-e N 7265 | 172,66 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007265/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2019 REF NFS-e N 7265 | | 172,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 542 | 8.624,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 542 | | 8.624,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000159147/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 159147 | 4.686,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000159147/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 159147 | | 4.686,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020490/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2019 REF NFS-e N 20490 | 17.481,78 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020490/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2019 REF NFS-e N 20490 | | 16.656,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000020490/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | | 825,28 |

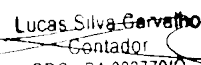
| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007344/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2019 REF NFS-e N 7344 | 7.679,70 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007344/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2019 REF NFS-e N 7344 | | 7.317,16 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000007344/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | | 362,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2019 REF NFS-e N 3012 | 78.597,49 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2019 REF NFS-e N 3012 | | 74.366,95 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000003012/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | | 4.230,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005697/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5697 | 2.156,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005697/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5697 | | 2.156,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008957 - MAT HOSPITALARES | 2.305,92 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000086306-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000086306 - MAT HOSPITALAR | 500,00 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000087933-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000087933 - MAT HOSPITALARES | 300,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000008957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 287,05 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000087488-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000087488 - MAT HOSPITALARES | 200,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000086306-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS | 137,22 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002636-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - RENATA DE SOUZA SANTOS DAMASCENO - QUALIDADE | 114,20 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000087933-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS | 90,41 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000087488-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS | 70,13 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008957 - MAT HOSPITALARES | | 2.592,97 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000086306-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000086306 - MAT HOSPITALAR | | 637,22 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000087933-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000087933 - MAT HOSPITALARES | | 390,41 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000087488-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000087488 - MAT HOSPITALARES | | 270,13 |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002636-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - RENATA DE SOUZA SANTOS DAMASCENO - QUALIDADE | | 114,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002766051-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 2766051-GO | 249,88 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002766051-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2019 - REF. FATURA 2766051-GO | | 249,88 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2728 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSIANE DOS SANTOS | 721,28 | |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRRF Nº 2728 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSIANE DOS SANTOS | 721,28 |
| PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3 | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 3.099.889,93 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 3.099.889,93 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 169,83 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 169,83 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO 2019 | 1.600.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO 2019 | 1.600.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,32 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 1.599.390,71 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 1.599.390,71 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 8.488.985,97 8.488.985,97 |
| ***** 15/08/2019 ***** | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 1.857,04 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Ref NF 0000002649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 1.857,04 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | |
| 3 | Ref NF 0000002465 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 2.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002465 - 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 0000002465 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 85,50 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | |
| 3 | Ref NF 0000010881 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 2.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000010881 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 2.800,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003640 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 4.121,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003640 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 4.121,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000051106 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 12.097,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000051106 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 12.097,30 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000051107 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.600,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000051107 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.600,19 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | |
| 3 | Ref NF 0000438748 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 378,06 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000438748 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 378,06 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | |
| 3 | Ref NF 0000438859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.315,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000438859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.315,24 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | |
| 3 | Ref NF 0000010880 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 8.487,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000010880 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 8.487,30 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | |
| 3 | Ref NF 0000000444 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 2.970,00 |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000444 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 2.970,00 |
| HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0001195944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 832,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001195944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 832,00 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2737 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AILTON ALVES SILVA - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 8.839,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001338-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - ELIABE PEREIRA / MARCIO GRAMOSA / CLAUDIO FLEURI | 2.899,53 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0008333838-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF- 08/2019. FATURA 8333838 | 934,57 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0008246754-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2019 - REF. FATURA 8246754 | 728,96 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002643-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - ELIABE ARAUJO | 373,37 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2737 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AILTON ALVES SILVA - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 8.839,36 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001338-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - ELIABE PEREIRA / MARCIO GRAMOSA / CLAUDIO FLEURI | 2.899,53 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0008333838-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF- 08/2019. FATURA 8333838 | 934,57 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0008246754-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2019 - REF. FATURA 8246754 | 728,96 |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002643-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - ELIABE ARAUJO | 373,37 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002641-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO - ERG HMI | 930,63 |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002641-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO - ERG HMI | 930,63 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // AILTON ALVES SILVA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 14.505,44 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // AILTON ALVES SILVA - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 14.505,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 14.791,76 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 14.791,76 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 80,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 80,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF 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 | 930,63 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA | 930,63 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 14.507,41 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 14.507,41 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | 1.865.597,40 | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | 1.521.147,90 | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019. | 134.759,25 | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019. | 125.892,98 | |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | | 1.865.597,40 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019. | | 1.521.147,90 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019. | | 134.759,25 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019. | | 125.892,98 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | 87.802,31 | |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | | 87.802,31 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 3.833.687,54 3.833.687,54 |
| ***** 16/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | | |
| 3 | Ref NF 0002007927 - REDEMOB CONSORCIO | 34.191,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002007927 - REDEMOB CONSORCIO | | 34.191,60 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000007462 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 490,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007462 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 470,40 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000007462 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 19,60 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000022275 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 3.562,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000022275 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 3.562,60 |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | Ref NF 0000000026 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 2.925,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000026 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 2.925,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000012974 - AXMED EQUIP | 900,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000012974 - AXMED EQUIP | | 900,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000012975 - AXMED EQUIP | 1.150,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000012975 - AXMED EQUIP | | 1.150,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000000612 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 462,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000612 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 462,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000001839 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | 2.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001839 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | | 2.184,00 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000001839 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP | | 286,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001839 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI | | 91,00 |
| | LTDA - EPP | | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001839 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI | | 39,00 |
| | LTDA - EPP | | |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.796,13 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.796,13 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000438961 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 520,33 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000438961 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 520,33 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000338579 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 4.654,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000338579 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 4.654,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000006877 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA | 1.322,46 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006877 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA | | 1.322,46 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manuteno Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000007463 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 180,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007463 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 172,80 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000007463 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 7,20 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000027 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 1.162,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000027 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 1.162,50 |
| | | ----- | ----- |
| | Total do Dia: | 55.917,12 | 55.917,12 |
| ***** 17/08/2019 ***** | | | |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 520,33 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 520,33 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.833,95 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.833,95 |
| | | ----- | ----- |
| | Total do Dia: | 2.354,28 | 2.354,28 |
| ***** 18/08/2019 ***** | | | |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 489,54 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 489,54 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.526,99 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.526,99 |
| | | ----- | ----- |
| | Total do Dia: | 2.016,53 | 2.016,53 |
| ***** 19/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrio | | |
| 3 | Ref NF 0000000183 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA | 312.134,34 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000183 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA | | 312.134,34 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000032913 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 730,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000032913 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 730,23 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000012392 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.351,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000012392 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.351,50 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439230 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.551,53 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439230 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.551,53 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439178 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 540,92 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439178 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 540,92 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000002399 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 34.982,14 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002399 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | 33.233,03 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002399 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | 1.749,11 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000338774 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 458,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000338774 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 458,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000338773 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.050,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000338773 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 1.050,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000662 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 16.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000662 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 16.200,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000082858 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 3.309,33 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000082858 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 3.259,69 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000082858 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 49,64 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000399082 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 196,48 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000399082 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 196,48 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291153-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291153 - GASES HOSPITALARES | 218,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291153-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291153 - GASES HOSPITALARES | | 218,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291136 - GASES HOSPITALARES | 124,66 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291136 - GASES HOSPITALARES | | 124,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550097/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550097 | 405,26 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550097/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550097 | | 386,42 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002550097/01 - TOTVS // [HIS | | 18,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550098/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550098 | 853,63 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550098/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550098 | | 813,93 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002550098/01 - TOTVS // [HIS | | 39,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550099/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550099 | 1.201,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550099/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550099 | | 1.145,34 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002550099/01 - TOTVS // [HIS | | 55,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550096/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550096 | 225,23 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002550096/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2550096 | | 214,76 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0002550096/01 - TOTVS // [HIS | | 10,47 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 12 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 4 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA | 41.210,53 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 12 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 4 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA | | 41.210,53 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 03/2019 REF NFS-e N 51 | 87.710,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 03/2019 REF NFS-e N 51 | | 87.710,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2019 REF NFS-e N 54 | 87.710,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2019 REF NFS-e N 54 | | 87.710,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 42 | 34.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 42 | | 32.526,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000042/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS | | 1.674,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001399-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / MARCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA | 1.465,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001399-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / MARCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA | | 1.465,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 082019 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REF COPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 082019 | 7.135,56 | |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0820191 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019 | 735,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 082019 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REF COPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 082019 | | 7.135,56 |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0820191 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019 | | 735,00 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002649-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - MARCIO GRAMOSA | 1.857,04 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002649-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - MARCIO GRAMOSA | | 1.857,04 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 46772019 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO (SEMP) - 2019 | 280,03 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 46772019 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO (SEMP) - 2019 | | 280,03 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 263.549,48 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 263.549,48 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 9,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 9,99 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--------------|------|--------------|
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | 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 |
| | | ----- | | ----- |
| Total do Dia: | | 901.402,70 | | 901.402,70 |
| ***** 20/08/2019 ***** | | | | |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | | | |
| 3 | Ref NF 0000000184 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA | 339.476,52 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000000184 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA | | | 339.476,52 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | | |
| 3 | Ref NF 0900157008 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 1.167,96 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0900157008 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | | 1.167,96 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | | |
| 3 | Ref NF 0000439235 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 537,62 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000439235 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | 537,62 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | | |
| 3 | Ref NF 0000439266 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.508,49 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000439266 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | 1.508,49 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | | |
| 3 | Ref NF 0000000313 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.460,00 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000000313 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 3.460,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | | |
| 3 | Ref NF 0000789438 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 810,00 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000789438 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | | 810,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000006562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.540,00 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000006562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | | 2.540,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000016831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 304,00 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000016831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | | 304,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000006883 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA | 1.102,05 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000006883 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA | | | 1.102,05 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000248669 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 36,90 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000248669 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 36,90 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | | |
| 3 | Ref NF 0000248643 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 734,25 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000248643 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 734,25 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | | |
| 3 | Ref NF 0000010706 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 19,50 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000010706 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | | | 18,66 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000010706 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | | | 0,84 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000053258 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1.337,00 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000053258 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | | 1.337,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008988-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008988 - MAT. HOSPITALARES | 2.397,00 | | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000008988-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 287,05 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008988-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008988 - MAT. HOSPITALARES | | | 2.684,05 |
| 3 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 3.739.000,00 | | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | | |
| 3 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | | 3.739.000,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

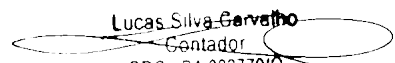
| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 3.736.315,95 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 3.736.315,95 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50 |
| 3 | REF RESG AUTOMATICO | 592,49 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RESG AUTOMATICO | | 592,49 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 10,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO | 6,90 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO | | 6,90 |

Total do Dia: 7.831.661,18 7.831.661,18

***** 21/08/2019 *****

| | | | |
|----------------|--|-----------|----------|
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000293569 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 62,33 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000293569 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 62,33 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000001481 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 945,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001481 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 945,00 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Ref NF 0000007612 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 750,95 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007612 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | | 750,95 |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais | | |
| 3 | Ref NF 0000014288 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.458,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000014288 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 1.385,10 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000014288 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 51,03 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000014288 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 21,87 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000007611 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | 835,35 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007611 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME | | 835,35 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439400 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.028,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439400 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.028,40 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439315 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 537,69 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439315 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 537,69 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000171437 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 8.199,68 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000171437 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 8.199,68 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000052290 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.446,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000052290 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.446,50 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0001197850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 575,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001197850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 575,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006924-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // | 15.044,38 | |
| | Ref. NF 0000006924 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000006924-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // | 210,60 | |

[HIS


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006924-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006924 - MAT. HOSPITALARES | | 15.254,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000057144-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 89.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000057144-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 89.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002887/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2887 | 4.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002887/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2887 | | 4.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 165 | 36.598,41 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 165 | | 34.807,01 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000165/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 1.791,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 166 | 233.477,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 166 | | 222.049,77 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000166/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 11.428,13 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 21/08/2019 - FATURA 4062 | 12.942,54 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 21/08/2019 - FATURA 4062 | | 12.942,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007034-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007034 - MAT. HOSPITALARES | 7.120,80 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000007034-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS | 234,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007034-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007034 - MAT. HOSPITALARES | | 7.355,79 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000056712-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/06/2019 A 16/07/2019 - REF. FATURA 056712 | 89.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000056712-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/06/2019 A 16/07/2019 - REF. FATURA 056712 | | 89.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000019517-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019517 - MAT HOSPITALAR | 1.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000019517-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019517 - MAT HOSPITALAR | | 1.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005121-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005121 - MAT MANUTENÇÃO | 244,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005121-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005121 - MAT MANUTENÇÃO | | 244,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003876/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 3876 | 256.396,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003876/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 3876 | 244.292,79 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000003876/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 12.104,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009186/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2019 REF NFS-e N 9186 | 62.832,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009186/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2019 REF NFS-e N 9186 | 59.707,20 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000009186/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS | 3.124,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032215-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000032215 - MAT HOSPITALAR | 1.338,24 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000032215-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS | 120,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032215-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000032215 - MAT HOSPITALAR | 1.458,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001656-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // Ref. NF 0000001656 - MAT MANUTENÇÃO | 3.911,15 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000001656-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // [HIS | 112,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001656-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // Ref. NF 0000001656 - MAT MANUTENÇÃO | 4.023,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058043/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 07/2019 - REF. NFS-E 58043 | 623,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058043/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 07/2019 - REF. NFS-E 58043 | 623,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2019 REF NFS-E N 57 | 10.450,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2019 REF NFS-E N 57 | 9.938,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000057/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 511,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2019 REF NFS-E N 58 | 10.450,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2019 REF NFS-E N 58 | 9.938,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000058/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 511,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2019 REF NFS-E N 59 | 10.450,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2019 | 9.938,50 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000059/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | | 511,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // ACORDO 21/08 - FATURA 4063 | 7.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // ACORDO 21/08 - FATURA 4063 | | 7.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016365-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016365 - MEDICAMENTOS | 40.718,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000016365-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 895,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016365-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016365 - MEDICAMENTOS | | 41.613,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 162 | 231.229,61 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 162 | | 219.911,53 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000162/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 11.318,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 21/08/2019 - FATURA 4061 | 63.514,10 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° ACORDO21AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 3.115,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO21AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 21/08/2019 - FATURA 4061 | | 66.630,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 161 | 35.978,09 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 161 | | 34.217,06 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000161/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 1.761,03 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 06/2019 REF NFS-e N 277 | 141.840,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 06/2019 REF NFS-e N 277 | | 135.144,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000277/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS | | 6.696,00 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000701 - 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° 000000000701 - 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° 0000010345/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2019 REF NF-e N10345 | 2.800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010345/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2019 REF NF-e N10345 | | 2.800,00 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000747/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2019 REF NFS-e N 747 | 5.837,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000747/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2019 REF NFS-e N 747 | | 5.837,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003877/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 3877 | 117.355,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003877/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 3877 | | 111.119,13 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000003877/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | | 6.236,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010371/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2019 REF NF-e N 10371 | 8.060,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010371/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2019 REF NF-e N 10371 | | 8.060,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002765/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 05/2019 - REF NFS-e N 2765 | 4.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002765/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 05/2019 - REF NFS-e N 2765 | | 4.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002814/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 06/2019 - REF NFS-e N 2814 | 4.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002814/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 06/2019 - REF NFS-e N 2814 | | 4.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014586/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14586 | 77.319,55 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014586/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14586 | | 77.319,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N160 | 35.765,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N160 | | 34.014,87 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000160/01 - 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° 0000009910/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2019 REF NF-e N 9910 | 8.222,43 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009910/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2019 REF NF-e N 9910 | | 8.222,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010134/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2019 REF NF-e N 10134 | 2.800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010134/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2019 REF | | 2.800,00 |

| NF-e N 10134 | | |
|----------------|---|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010116/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2019 REF NF-e N 10116 | 8.540,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010116/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2019 REF NF-e N 10116 | 8.540,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000049285-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000049285 - MAT HOSPITALAR | 3.996,48 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000049285-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS | 407,49 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000049285-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000049285 - MAT HOSPITALAR | 4.403,97 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000050024-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000050024 - MAT HOSPITALAR | 1.563,60 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000050024-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS | 50,08 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000050024-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000050024 - MAT HOSPITALAR | 1.613,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000864117-D - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864117 - MEDICAMENTOS | 7.833,46 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869934-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869934 - MAT HOSPITALARES | 6.895,50 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000280509-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280509 - MEDICAMENTOS | 4.113,60 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869906-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869906 - MAT HOSPITALARES | 2.262,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000280427-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280427 - MEDICAMENTOS | 2.096,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869644 - MAT HOSPITALAR | 1.188,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000864117-D - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 923,75 |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000869934-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 467,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000868272-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000868272 - MEDICAMENTOS | 450,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000280509-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 334,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000868493-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000868493 - 01/06/2019 | 244,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000869906-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 175,65 |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000280427-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 170,30 |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000869644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 96,53 |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000868272-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 53,07 |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000868493-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 26,96 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000864117-D - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864117 - MEDICAMENTOS | 8.757,21 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869934-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869934 - MAT HOSPITALARES | 6.489,70 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000280509-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280509 - MEDICAMENTOS | 4.447,84 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869906-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869906 - MAT HOSPITALARES | 2.437,65 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000280427-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 2.266,30 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280427 - MEDICAMENTOS | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 1.284,53 |
| | HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869644 - MAT HOSPITALAR | |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | |
| 3 | Desconto Doc N° 0000869934-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 873,43 |
| | HOSPITALARES LTDA // [HIS | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000868272-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 503,07 |
| | HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000868272 - MEDICAMENTOS | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000868493-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | 270,96 |
| | HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000868493 - 01/06/2019 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 12.897,08 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2751 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 3.190,94 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 2.254,43 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 12.897,08 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2751 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 3.190,94 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 2.254,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002007927-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 09/2019 - REF. BOLETO 2007927 | 34.191,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002007927-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 09/2019 - REF. BOLETO 2007927 | 34.191,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079634/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79634 | 4.643,55 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082737/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82737 | 4.005,63 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082455/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 82455 | 3.144,22 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000388494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 388494 | 2.422,31 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000381504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 381504 | 200,09 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079634/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79634 | 4.424,34 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082737/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82737 | 3.816,53 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082455/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 82455 | 2.995,79 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000388494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 388494 | 2.307,96 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000079634/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 219,21 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000381504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 381504 | 200,09 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000082737/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 189,10 |
| 3 | Retenção PCC N° 0000082455/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 148,43 |
| 3 | Retenção PCC N° 0000388494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 114,35 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 21.059,73 |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 5405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 20.120,12 |

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 13.156,19 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 6.804,67 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 2.483,95 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 21.059,73 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 20.120,12 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 13.156,19 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 6.804,67 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | | 2.483,95 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.695.224,26 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 1.695.224,26 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 113,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 113,22 |
| 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 | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 63.631,41 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 63.631,41 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 9,85 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 9,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869575-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869575 - MAT HOSPITALARES | 3.680,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000869575-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 312,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000869575-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000869575 - MAT HOSPITALARES | | 3.992,30 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 3.606.587,77 | 3.606.587,77 |
| ***** 22/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000005769 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 236,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005769 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 231,28 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000005769 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 4,72 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000005770 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 195,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005770 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 191,10 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000005770 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 3,90 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000003865 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI | 5.300,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003865 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI | | 5.300,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000874051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25.750,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000874051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 25.750,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002433 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.696,00 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002433 - RILA INFORMATICA LTDA | | 1.696,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000322 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 3.515,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000322 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | | 3.515,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439419 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 541,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439419 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 541,23 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.030,87 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.030,87 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000791100 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 3.057,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000791100 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 3.057,16 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000026980-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000026980 - MAT HOSPITALAR | 699,60 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000026980-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 20,37 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000026980-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000026980 - MAT HOSPITALAR | | 719,97 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000241242-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000241242 - MEDICAMENTOS | 26,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000241242-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000241242 - MEDICAMENTOS | | 26,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286925-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286925 - MAT. HOSPITALARES | 648,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286925-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286925 - MAT. HOSPITALARES | | 648,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001905-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001905 - MEDICAMENTOS | 675,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001905-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001905 - MEDICAMENTOS | | 675,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 184 | 339.476,52 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 184 | | 339.476,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22AGO - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // VITALMED - 22/08 | 21.735,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22AGO - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // VITALMED - 22/08 | | 21.735,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002394 - MAT. EXPEDIENTE | 1.695,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002394 - MAT. EXPEDIENTE | | 1.695,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000015 - MAT MANUTENÇÃO | 220,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000015 - MAT MANUTENÇÃO | | 220,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000014 - MAT EXPEDIENTE | 1.090,49 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000014 - MAT EXPEDIENTE | | 1.090,49 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286932-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286932 - MAT. HOSPITALARES | 295,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286932-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286932 - MAT. HOSPITALARES | 295,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286931-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286931 - MAT. HOSPITALARES | 1.190,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286931-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286931 - MAT. HOSPITALARES | 1.190,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 183 | 312.134,34 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 183 | 312.134,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001858 - MEDICAMENTOS | 5.291,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001858 - MEDICAMENTOS | 5.291,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001859-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001859 - MEDICAMENTOS | 137,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001859-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001859 - MEDICAMENTOS | 137,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000380-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000380 - MAT LIMPEZA | 1.975,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000000380-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS | 79,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000380 - MAT LIMPEZA | 2.054,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000379 - MAT HOSPITALAR | 769,50 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000000379-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS | 30,78 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000379 - MAT HOSPITALAR | 800,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004002 - MAT. HOSPITALARES | 561,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004002 - MAT. HOSPITALARES | 561,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000386 - MAT. EXPEDIENTE | 40,50 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000000386-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS | 1,38 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000386 - MAT. EXPEDIENTE | 41,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000233-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000233 - MAT. HOSPITALARES | 463,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000233-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000233 - MAT. HOSPITALARES | 463,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000241174-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000241174 - MEDICAMENTOS | 1.684,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000241174-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000241174 - MEDICAMENTOS | 1.684,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001109749-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001109749 - MAT. HOSPITALARES | 3.173,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001109749-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001109749 - MAT. HOSPITALARES | | 3.173,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006372-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006372 - MAT. HOSPITALARES | 1.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006372-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006372 - MAT. HOSPITALARES | | 1.600,00 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 695.777,77 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 695.777,77 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,61 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 63,27 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 63,27 |
| Total do Dia: | | 1.432.876,80 | 1.432.876,80 |
| ***** 23/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem | | |
| 3 | Ref NF 0000002666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 140,73 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000002666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 140,73 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000016339 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 11.242,74 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000016339 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 11.074,10 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000016339 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 168,64 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000327 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 930,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000327 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | | 930,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000000616 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 560,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000616 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 560,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000293760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 77,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000293760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 77,91 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000293768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 3.766,23 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000293768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 3.766,23 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000293784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 218,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000293784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 218,16 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000293772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 109,08 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000293772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 109,08 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439520 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 541,58 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439520 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 541,58 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.033,09 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.033,09 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000051263 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 3.554,29 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000051263 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS | | 3.554,29 |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

| ODONTOLOGICOS E AS | | |
|--------------------|---|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000034100 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA | 624,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000034100 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA | 624,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000000957 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 1.348,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000957 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 1.348,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000034098 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA | 902,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000034098 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA | 902,40 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000003277 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 613,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003277 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 613,22 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006845-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006845 - DIETAS ENTERAIS | 633,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006845-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006845 - DIETAS ENTERAIS | 633,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001099/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // Serviço de Gestão e Administração EM 06/2019 REF NFS-e N 1099 | 82.694,89 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001099/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // Serviço de Gestão e Administração EM 06/2019 REF NFS-e N 1099 | 78.791,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001099/01 - 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° 0000003213/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3213 | 8.520,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003213/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3213 | 8.520,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118536/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 118536 | 9.628,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118536/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 118536 | 9.175,92 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000118536/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 452,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2019 REF NFS-e N 1147 | 82.694,89 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2019 REF NFS-e N 1147 | 78.791,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001147/01 - 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° 0000001775/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1775 | 3.325,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001775/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1775 | 3.325,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000389 - MAT. EXPEDIENTE | 885,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000389 - MAT. | 885,00 |

EXPEDIENTE

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115467/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS EM REF NFS-e N115467 | 5.640,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115467/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS EM REF NFS-e N115467 | | 5.361,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000115467/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | | 279,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000336465-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000336465 - MEDICAMENTOS | 2.716,94 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000336465-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000336465 - MEDICAMENTOS | | 2.716,94 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000772939-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000772939 - MEDICAMENTOS | 10.265,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000772939-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000772939 - MEDICAMENTOS | | 10.265,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000872125-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000872125 - MAT. HOSPITALARES | 302,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000872125-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000872125 - MAT. HOSPITALARES | | 302,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116321/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 116321 | 9.676,11 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116321/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 116321 | | 9.221,63 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000116321/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | | 454,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116554/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 116554 | 5.640,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116554/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 116554 | | 5.361,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000116554/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | | 279,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3132 | 8.520,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3132 | | 8.520,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117531/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 117531 | 9.113,89 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117531/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 117531 | | 8.685,81 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000117531/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | | 428,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002880/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2880 | 8.520,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002880/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2880 | | 8.520,00 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117685/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N117685 | 5.640,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117685/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N117685 | | 5.361,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000117685/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | | 279,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115019/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 115019 | 8.910,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115019/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 115019 | | 8.491,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000115019/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | | 418,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003037/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3037 | 8.520,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003037/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3037 | | 8.520,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000594 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 224,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000594 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 224,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286949-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286949 - MAT. HOSPITALARES | 3.520,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000286949-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286949 - MAT. HOSPITALARES | | 3.520,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002949/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2949 | 8.520,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002949/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2949 | | 8.520,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007576-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007576 - MAT. EXPEDIENTE | 874,78 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000007576-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007576 - MAT. EXPEDIENTE | | 874,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000022008-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022008 - MAT. EXPEDIENTE | 200,70 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000022008-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022008 - MAT. EXPEDIENTE | | 200,70 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 274.851,81 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 274.851,81 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 63,27 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 63,27 |

Total do Dia: 585.763,58 585.763,58

***** 24/08/2019 *****

1.01.04.01.007 Dietas Parenterais

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000439686 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.355,95 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439686 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.355,95 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439685 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 687,21 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439685 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 687,21 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 2.043,16 | 2.043,16 |
| ***** 25/08/2019 ***** | | | |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.366,29 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.366,29 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439815 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 690,06 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439815 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 690,06 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 2.056,35 | 2.056,35 |
| ***** 26/08/2019 ***** | | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000667 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 16.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000667 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 16.200,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000459 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 946,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000459 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 946,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000336 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 51,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000336 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | | 51,30 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.568,01 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.568,01 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439844 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 647,43 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439844 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 647,43 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000668 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 596,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000668 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 596,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000029 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 1.550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000029 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 1.550,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000032 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | 1.480,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000032 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 | | 1.480,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000025504 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 360,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000025504 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | 360,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000030478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.950,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000030478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 1.950,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000289095 - RM HOSPITALAR LTDA | 207,16 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000289095 - RM HOSPITALAR LTDA | | 207,16 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000085424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.292,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000085424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 2.292,90 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000402421 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 507,99 | |

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000402421 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 507,99 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000082917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 3.423,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000082917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 3.372,01 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000082917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 51,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000243543-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243543 - MAT HOSPITALAR | 459,70 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000243543-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243543 - MAT HOSPITALAR | | 459,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO26AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 26AGO - FATURA 4083 | 4.961,72 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° ACORDO26AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 131,49 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO26AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 26AGO - FATURA 4083 | | 5.093,21 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291898 - GASES HOSPITALARES | 436,48 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291898 - GASES HOSPITALARES | | 436,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291592 - GASES HOSPITALARES | 9.929,59 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291592 - GASES HOSPITALARES | | 9.929,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291685-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291685 - GASES HOSPITALARES | 498,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000291685-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000291685 - GASES HOSPITALARES | | 498,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000243529-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243529 - MAT HOSPITALAR | 740,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000243529-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000243529 - MAT HOSPITALAR | | 740,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000336822-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000336822 - MEDICAMENTOS | 245,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000336822-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000336822 - MEDICAMENTOS | | 245,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000197125-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS | 2.396,54 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000197125-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS | | 2.396,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016506 - MAT. HOSPITALARES | 700,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000016506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 20,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016506 - MAT. HOSPITALARES | | 720,99 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000242494-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000242494 - MEDICAMENTOS | 9.460,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000242494-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000242494 - MEDICAMENTOS | | 9.460,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016552 - MAT HOSPITALAR | 700,00 | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016552 - MAT HOSPITALAR | | 700,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000094277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094277 - MEDICAMENTOS | 588,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000094277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094277 - MEDICAMENTOS | | 588,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000094278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094278 - MEDICAMENTOS | 179,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000094278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094278 - MEDICAMENTOS | | 179,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000777409-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS | 4.854,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000777409-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS | | 4.854,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000027546-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027546 - MAT. HOSPITALARES | 411,04 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000027546-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027546 - MAT. HOSPITALARES | | 411,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO26AGO - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 26/08 - FATURA 4085 | 53.787,19 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO26AGO - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 26/08 - FATURA 4085 | | 53.787,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000630-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000630 - MAT. HOSPITALARES | 9.680,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000630-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000630 - MAT. HOSPITALARES | | 9.680,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002382-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002382 - MAT HOSPITALARES | 17.200,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000002382-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS | 1.404,66 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002382-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002382 - MAT HOSPITALARES | | 18.604,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001189596-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189596 - MAT HOSPITALAR | 1.622,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001189596-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189596 - MAT HOSPITALAR | | 1.622,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008488-A - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA // Ref. NF 0000008488 - MAT EXPEDIENTE | 861,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008488-A - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA // Ref. NF 0000008488 - MAT EXPEDIENTE | | 861,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003598 - MAT HOSPITALAR | 158,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003598 - MAT HOSPITALAR | | 158,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002407-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002407 - MAT. HOSPITALARES | 17.200,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000002407-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS | 1.548,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002407-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002407 - MAT. HOSPITALARES | | 18.748,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0900157008-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS | 1.167,96 | |

| | | |
|---|---|-----------|
| IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157008 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0900157008-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS | 1.167,96 |
| IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157008 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000242506-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000242506 - MAT HOSPITALAR | 505,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000242506-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000242506 - MAT HOSPITALAR | 505,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000638 - MAT. HOSPITALARES | 2.394,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000638 - MAT. HOSPITALARES | 2.394,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000409-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000409 - MAT SEGURANÇA - EPI | 3.850,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000409-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000409 - MAT SEGURANÇA - EPI | 3.850,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011293-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011293 - MAT HOSPITALAR | 4.375,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011293-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011293 - MAT HOSPITALAR | 4.375,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010185-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010185 - MAT. HOSPITALARES | 3.734,58 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010185-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010185 - MAT. HOSPITALARES | 3.734,58 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013850-C - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013850 - MAT. HOSPITALARES | 1.517,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013850-C - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013850 - MAT. HOSPITALARES | 1.517,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001112929-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112929 - MAT HOSPITALAR | 11.222,63 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001112929-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112929 - MAT HOSPITALAR | 11.222,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001112926-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112926 - MAT HOSPITALAR | 13.624,11 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001112926-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112926 - MAT HOSPITALAR | 13.624,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023318-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023318 - MAT HOSPITALAR | 211,03 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023318-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023318 - MAT HOSPITALAR | 211,03 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000768 - MEDICAMENTOS | 731,86 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000768 - MEDICAMENTOS | 731,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008818-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008818 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.667,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008818-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008818 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.667,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000872199-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000872199 - MAT. HOSPITALARES | 2.280,00 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000872199-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000872199 - MAT. HOSPITALARES | 2.280,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - LOURENA DE OLIVEIRA - FONOAUDIÓLOGA/ MARCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL / RITA DE CÁSSIA - DIRETORA REGIONAL | 6.969,17 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - LOURENA DE OLIVEIRA - FONOAUDIÓLOGA/ MARCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL / RITA DE CÁSSIA - DIRETORA REGIONAL | 6.969,17 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000777216-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777216 - MEDICAMENTOS | 1.800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000777216-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777216 - MEDICAMENTOS | 1.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000022043-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022043 - MAT. EXPEDIENTE | 5.910,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000022043-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022043 - MAT. EXPEDIENTE | 5.910,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° QUALIOM26AGO - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // QUALIOM 26/08 - FATURA 4092 | 5.988,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° QUALIOM26AGO - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // QUALIOM 26/08 - FATURA 4092 | 5.988,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023286-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023286 - MAT. HOSPITALARES | 1.464,28 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023286-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023286 - MAT. HOSPITALARES | 1.464,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023287-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023287 - MAT. HOSPITALARES | 708,92 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000023287-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023287 - MAT. HOSPITALARES | 708,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001188163-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001188163 - MAT HOSPITALAR | 1.622,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001188163-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001188163 - MAT HOSPITALAR | 1.622,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000398 - MAT. EXPEDIENTE | 1.461,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000398 - MAT. EXPEDIENTE | 1.461,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 3003972016-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003972016 - AGUA E ESGOTO - REF. 07/2019 - REF. FATURA 300397201-6 | 39.439,54 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000288107-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000288107 - MAT EXPEDIENTE | 1.001,20 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRE LUIS MENEZES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3 | 855,44 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000288107-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS | 84,66 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GICELIA ROSA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3 | 5,93 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINE DIAS - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: ago/2019 Per: 3 | 4,41 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 3003972016-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003972016 - AGUA E ESGOTO - REF. 07/2019 - REF. FATURA 300397201-6 | 39.439,54 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000288107-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000288107 - MAT EXPEDIENTE | 1.085,86 |

| | | |
|--|---|------------|
| 3 | Baixa GRRF N° 2766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRE LUIS MENEZES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3 | 855,44 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GICELIA ROSA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Per: 3 | 5,93 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINE DIAS - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: ago/2019 Per: 3 | 4,41 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002666-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO | 140,73 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002666-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO | 140,73 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SAMUEL PLACIDO DE MOURA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 671,93 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 552,96 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICYA GUIMARAES SOARES VAZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 416,37 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 99,09 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 94,97 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SAMUEL PLACIDO DE MOURA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 671,93 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 552,96 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICYA GUIMARAES SOARES VAZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 416,37 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 99,09 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 94,97 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO26AGO - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 26/08 - FATURA 4084 | 20.782,80 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO26AGO - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 26/08 - FATURA 4084 | 20.782,80 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001189884-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189884 - MAT HOSPITALAR | 1.555,20 |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000118988401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NF N° 1189884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 1189884 QUITADA A MAIOR. | 1.236,00 |
| 4.04.01.01.003 Descontos Obtidos | | |
| 3 | Desconto Doc N° 0001189884-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS | 1.236,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000118988401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NF N° 1189884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 1189884 QUITADA A MAIOR. | 1.236,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001189884-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189884 - MAT HOSPITALAR | 319,20 |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 282.182,27 |
| 1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 282.182,27 |
| 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 |
| 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 MANUT CONTA | 42,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF MANUT CONTA | | 42,00 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | 42,00 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 42,00 |

Total do Dia: 597.464,69 597.464,69

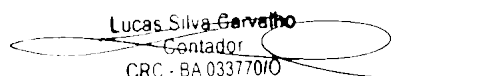
***** 27/08/2019 *****

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 546,41 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000002676 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 546,41 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000294054 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 171,41 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000294054 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 171,41 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000057661 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA | 89.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000057661 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA | | 89.000,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 745,97 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 745,97 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Ref NF 0000439900 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 642,53 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000439900 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 642,53 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000461 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 31,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000461 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 31,50 |

Total do Dia: 91.137,82 91.137,82

***** 28/08/2019 *****

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000294242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 31,17 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000294242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 31,17 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000294240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 109,08 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000294240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 109,08 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000030628 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 146,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000030628 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 146,40 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000000464 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 115,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000464 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 115,90 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000128704 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | 88,38 | |

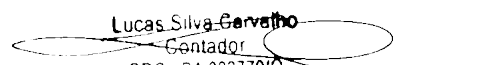

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|---|-----------|
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000128704 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | 88,38 |
| LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000251164 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 42.925,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000251164 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 42.925,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | |
| 3 | Ref NF 0000251122 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.374,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000251122 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.374,28 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | |
| 3 | Ref NF 0000440039 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 890,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000440039 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 890,11 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | |
| 3 | Ref NF 0000440040 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 759,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000440040 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 759,23 |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto | |
| 3 | Ref NF 2962771453 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 750,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 2962771453 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 750,09 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE | 1.499,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE | 1.499,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002225 - MEDICAMENTOS | 741,12 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002225 - MEDICAMENTOS | 741,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° FBM28AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 28/08 - FATURA 4095 | 60.655,19 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° FBM28AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 28/08 - FATURA 4095 | 60.655,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002886-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002886 - MAT EXPEDIENTE | 2.499,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002886-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002886 - MAT EXPEDIENTE | 2.499,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT EXPEDIENTE | 16.818,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT EXPEDIENTE | 16.818,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002182 - MEDICAMENTOS | 806,28 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002182 - MEDICAMENTOS | 806,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/08 - FATURA 4102 | 5.656,85 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/08 - FATURA 4102 | 5.656,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000195823-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS | 5.484,55 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000195823-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS | 5.484,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 28/08 - FATURA 4099 | 13.344,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 3 | Juros e Multa Doc N° ACORDO28AGO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 358,37 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 28/08 - FATURA 4099 | 13.702,37 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 28/08 - FATURA | 3.390,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO28AGO - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 28/08 - FATURA | 3.390,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000522 - MAT SEGURANÇA - EPI | 179,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000522 - MAT SEGURANÇA - EPI | 179,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° ACORDO28AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 28/08 - FATURA 4105 | 37.376,58 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° ACORDO28AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 1.384,66 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° ACORDO28AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 28/08 - FATURA 4105 | 38.761,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001481-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ROBERTA DOURADO / LUCIARA BARREIRA | 945,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001481-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ROBERTA DOURADO / LUCIARA BARREIRA | 945,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008988-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008988 - MAT. HOSPITALARES | 2.397,00 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 2774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VAGNER ALVES CORDEIRO JUNIOR - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 2.146,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000129611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 987,57 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000129610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 623,73 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000008988-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 287,05 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008988-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008988 - MAT. HOSPITALARES | 2.684,05 |
| 3 | Baixa GRRF N° 2774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VAGNER ALVES CORDEIRO JUNIOR - GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3 | 2.146,80 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000129611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 987,57 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000129610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 623,73 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002676-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS COM UNIDADE - HMI | 546,41 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002676-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS COM UNIDADE - HMI | 546,41 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 1802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias- HMI - Competência: set/2019 Períodos: | 56.612,84 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VAGNER ALVES CORDEIRO JUNIOR - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 9.848,88 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 1825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias- ERG - Competência: set/2019 Períodos: | 9.143,10 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUANNA MOREIRA RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 Períodos: 3 | 8.854,25 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 5.665,54 |

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| | IGH HMI // THAIS SOUZA BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO - Competência: | | |
| | ago/2019 Periodos: 3 | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 3.127,46 | |
| | IGH HMI // MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS - RESCISÃO - Competência: | | |
| | ago/2019 Periodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 1802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 56.612,84 | |
| | HMI // Líquido de Férias - HMI - Competência: set/2019 Periodos: | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 9.848,88 | |
| | IGH HMI // VAGNER ALVES CORDEIRO JUNIOR - RESCISÃO - Competência: | | |
| | ago/2019 Periodos: 3 | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 1825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 9.143,10 | |
| | HMI // Líquido de Férias- ERG - Competência: set/2019 Periodos: | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 8.854,25 | |
| | IGH HMI // LUANNA MOREIRA RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: ago/2019 | | |
| | Periodos: 3 | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 5.665,54 | |
| | IGH HMI // THAIS SOUZA BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO - Competência: | | |
| | ago/2019 Periodos: 3 | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 5474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | 3.127,46 | |
| | IGH HMI // MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS - RESCISÃO - Competência: | | |
| | ago/2019 Periodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 158.170,50 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 158.170,50 | |
| 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 | 39,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 39,96 | |
| 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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 93.289,50 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 93.289,50 | |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 37,43 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 37,43 | |
| | | | |
| | Total do Dia: | 551.109,64 | 551.109,64 |
| ***** 29/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 576,34 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000002682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 576,34 | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 715,41 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000002683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 715,41 | |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 000000188 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26.711,30 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000188 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.832,50 | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000188 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 878,80 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003678 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 1.359,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003678 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 1.359,00 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003677 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 1.223,10 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003677 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 1.223,10 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000085443 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 87,90 | |
| | EIRELI - ME | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|--|--|---------------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000085443 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 87,90 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000085442 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.385,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000085442 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 1.385,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000085439 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.778,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000085439 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 2.778,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000085440 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 59,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000085440 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 59,80 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000085438 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 29,90 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000085438 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 29,90 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000085441 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 225,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000085441 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 225,60 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | | |
| 3 | Ref NF 0000030742 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | | |
| 3 | Ref NF 0000030742 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 1.600,00 |
| | | Total do Dia: | 36.751,35 |
| | | | 36.751,35 |
| ***** 30/08/2019 ***** | | | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 160.197,43 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 141.942,29 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 113.914,01 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 107.848,57 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 86.854,94 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 85.271,11 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 62.328,91 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 53.203,80 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 49.964,61 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 49.373,87 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 40.066,88 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 39.723,93 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 38.770,43 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.719,92 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.413,26 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.630,41 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 32.255,77 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 30.435,10 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 27.962,61 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 27.550,49 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 26.514,66 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.777,06 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.723,04 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.561,92 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.013,79 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.000,00 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 18.742,64 | |
| 4.02.01.01.005 Rescisões | | | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 18.505,12 | |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados | | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 18.079,15 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.893,52 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.866,72 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.423,64 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.311,88 | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.095,21 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.273,35 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 11.983,54 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.480,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 11.342,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.866,84 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.572,60 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.351,53 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.760,54 |
| 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% | 9.645,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 9.496,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 9.112,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.736,80 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.441,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.411,42 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 8.411,42 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.246,85 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.819,41 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.814,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.513,08 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.299,40 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 7.009,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 7.000,99 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.862,84 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.858,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 6.756,94 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.678,48 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.629,31 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.256,43 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6.006,16 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.930,27 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 5.912,32 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.862,80 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.781,31 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.644,80 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.637,02 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.199,43 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 5.151,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.099,24 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 5.096,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.012,14 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.005,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |

| | | |
|----------------|----------------------------------|----------|
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.911,60 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.879,34 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.694,40 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.547,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.524,75 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.435,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.310,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.286,93 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.252,53 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.184,98 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.994,52 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.974,64 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.974,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.968,93 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.941,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.817,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.780,74 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.758,01 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.672,00 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.350,38 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 3.096,61 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.084,19 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.003,40 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.003,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 3.000,12 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.954,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.905,16 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.898,97 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.870,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.870,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.828,65 |
| 4.02.01.01.001 | Salários 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 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.808,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.804,93 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 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 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.775,71 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.748,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.708,38 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.690,26 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.666,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.606,47 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.604,94 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.577,43 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.518,16 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.488,34 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.389,40 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.376,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.340,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.330,54 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.264,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.252,31 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 2.241,30 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.192,17 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.100,22 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 2.027,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 2.002,06 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.990,28 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.988,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.981,44 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.956,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.949,04 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.944,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.923,73 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.913,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.904,39 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.896,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.894,80 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.892,94 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 1.848,75 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.829,74 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.827,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.824,37 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.779,32 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.751,98 |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.751,98 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.742,21 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.724,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.719,11 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.688,47 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.682,43 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.670,72 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.663,77 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.643,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.634,40 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.612,79 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.603,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.596,91 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.580,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.560,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.548,61 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.536,46 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.521,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.508,25 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.501,54 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.501,54 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.497,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.479,20 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.457,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.456,63 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.452,48 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 1.446,27 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.428,91 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.417,51 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.405,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.404,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.398,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.358,95 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.350,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.325,80 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.309,49 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.296,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.291,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.287,69 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.277,16 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.267,81 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.252,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.238,86 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.200,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.194,64 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.193,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.187,75 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.172,55 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.172,55 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.121,52 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.093,39 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.093,39 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.087,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.083,99 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.082,56 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.080,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.079,03 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.037,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.028,06 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.004,36 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.001,13 |
| 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 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 992,93 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 950,95 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 949,56 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 937,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 937,12 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 918,01 |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 913,20 |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 905,41 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 903,30 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 899,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 889,66 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 868,54 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 859,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 859,14 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 858,53 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 847,60 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 844,69 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 843,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 841,14 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 831,43 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 815,59 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 808,99 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 798,40 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 796,41 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 796,41 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 795,96 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 789,04 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 778,95 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 776,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 770,40 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 717,07 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 704,76 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 700,07 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 698,70 |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 691,15 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 681,30 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 671,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 665,49 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 661,34 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 660,48 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 660,14 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 652,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 648,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 641,25 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 635,62 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 626,34 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 625,36 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 620,00 |
| 3 | 0102 DSR | 617,31 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 608,12 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 601,75 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 600,00 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 595,54 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 593,62 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 593,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 586,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 582,63 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 580,73 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 574,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 574,04 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 565,53 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 562,94 |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 556,90 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR | 554,49 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 552,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 547,20 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 547,19 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 547,19 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 547,19 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 542,36 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 533,80 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 532,07 |
| 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 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 528,65 |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 525,48 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 506,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 500,57 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 499,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 487,23 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 486,23 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 486,00 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 469,02 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 432,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 432,00 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 430,60 |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 430,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 426,52 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 415,61 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 411,21 |
| 3 | 0102 DSR | 401,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 399,20 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 398,85 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 397,94 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 397,46 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 396,74 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 389,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 376,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 375,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 373,84 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 373,06 |
| 3 | 0102 DSR | 365,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 364,54 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 364,46 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 362,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 355,77 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 354,14 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 344,55 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 335,30 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 333,92 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 333,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 332,72 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 332,04 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 328,46 |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 319,74 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 318,70 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 318,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 315,34 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 313,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 312,82 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 312,68 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 307,58 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 307,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 305,22 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | |
| 3 | 0099 BOLSA AUXÍLIO | 300,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 299,98 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 295,96 |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 295,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 291,35 |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 286,21 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 285,56 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 280,38 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 271,07 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 265,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 265,40 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 260,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 255,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 250,26 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 249,83 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 237,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 236,58 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 233,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 228,15 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 227,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 220,34 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 216,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 210,90 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 210,90 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 205,20 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 202,71 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 201,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 199,60 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 199,60 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 198,88 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 198,73 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 198,73 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 195,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 194,21 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 194,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 193,58 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 190,25 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 187,69 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 185,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 185,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 173,44 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 170,37 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 166,86 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 164,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 160,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 158,99 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 156,34 |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 153,00 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 151,82 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 151,20 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 149,04 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 142,35 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 140,70 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 140,70 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 140,56 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 140,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS | 134,61 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 134,52 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 132,73 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 129,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 129,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 126,54 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 119,24 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 112,62 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS | 111,50 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 106,76 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 106,25 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 106,13 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 104,39 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 100,00 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 99,80 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 99,80 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 99,80 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 99,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 98,65 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 98,40 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 97,80 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 93,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|--|-------|
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 85,77 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 85,18 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 83,93 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 83,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 80,71 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 79,64 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 79,64 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 78,17 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 78,17 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17 |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 76,50 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,08 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 68,07 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 67,57 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 66,67 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 65,65 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 65,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 64,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 64,53 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 63,69 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 61,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 57,63 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 57,60 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO | 55,75 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 54,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 54,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 51,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 48,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 46,90 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 46,90 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 44,98 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 40,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO | 39,75 |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 39,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC | 38,41 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 35,11 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 32,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 31,41 |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 31,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 30,61 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS | 30,36 |
| 3 | 0119 DIF AVISO PRÉVIO | 29,44 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC | 27,92 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 26,33 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 22,77 |
| 3 | 0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS | 22,65 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 22,49 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 22,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 21,78 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 19,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 19,68 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | 17,71 |
| 3 | 0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 16,98 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO | 15,00 |
| 3 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO | 15,00 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | 14,27 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 8,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 7,76 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 7,04 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 5,34 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO | 3,77 |
| 3 | 0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC | 3,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 3,23 |
| 3 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 2,99 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 2,77 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 2,70 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO | 2,69 |
| 3 | 0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC | 2,34 |
| 3 | 0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO | 2,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 1,98 |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 1,92 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 1,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1,06 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,85 |
| 3 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 0,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,67 |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,49 |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 0,44 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0116 DIF SALARIAL RESCISÃO | 0,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 0,26 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC | 0,23 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 0,19 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS | 0,14 |
| 3 | 0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC | 0,13 |
| 3 | 0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,10 |
| 3 | 0116 DIF SALARIAL RESCISÃO | 0,09 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,09 |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,05 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 142.453,67 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 136.026,66 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 97.431,28 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 96.348,15 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 96.200,52 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 95.137,37 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 65.462,04 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 63.221,21 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 57.486,32 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 53.893,48 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 52.242,92 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 44.961,27 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 43.817,72 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 43.801,11 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 42.465,75 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 37.074,90 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 35.836,85 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 34.215,92 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 29.888,10 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 29.678,22 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 28.053,68 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 24.816,13 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 24.197,87 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 23.975,00 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 23.706,60 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 23.162,99 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 22.352,66 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 20.853,79 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 20.387,79 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 19.758,09 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.893,59 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.386,24 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.295,96 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.551,59 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.612,99 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 14.658,37 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.559,36 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 14.505,44 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.928,28 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 13.836,45 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.766,72 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 13.717,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 13.419,94 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.455,52 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.835,11 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.519,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 11.515,92 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 10.849,68 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 10.815,85 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 10.593,09 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.381,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 10.367,72 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 9.342,51 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 8.999,05 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|---------------------------------|----------|
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.936,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.540,42 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.534,71 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.405,49 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.375,62 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 7.894,83 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 7.557,88 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.532,63 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.165,68 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.027,81 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.866,30 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 6.804,67 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.722,56 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.630,45 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.145,51 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.094,17 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 5.922,17 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.840,44 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.787,08 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 5.665,54 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.302,45 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.099,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.985,09 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.735,23 |
| 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. | 4.668,95 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.580,39 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.563,57 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.541,60 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.527,96 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.520,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.492,03 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.408,34 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 4.358,81 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 4.281,69 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.280,57 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.271,84 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.095,50 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.076,93 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.932,23 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.807,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.746,33 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.525,38 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 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 | 3.313,04 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.309,88 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 3.238,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.169,11 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.058,62 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.020,74 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.954,57 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.850,07 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.641,87 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.637,71 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.602,34 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.566,93 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.553,13 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 2.549,53 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.420,37 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.368,55 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.366,64 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.338,84 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.317,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.197,34 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.160,22 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.149,63 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.108,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.095,83 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.038,18 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.035,23 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.984,39 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.977,84 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.923,35 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.909,19 |
| 3 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.846,52 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.800,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.793,16 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.791,22 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.774,15 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.713,75 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.666,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.662,95 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0395 - FALTAS HORAS M/A | 1.598,11 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.596,38 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.562,92 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.541,20 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.425,20 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.407,13 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.403,29 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.362,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.346,06 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.287,92 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.284,68 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 1.237,13 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.232,66 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.188,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.183,77 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.176,93 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.092,34 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.047,35 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.031,77 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.030,82 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.027,86 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.024,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.016,22 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 995,97 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 987,31 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 983,46 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 951,64 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 950,58 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 938,00 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 932,20 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 879,94 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 851,19 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 842,84 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 837,96 |
| 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 | 0003 I.N.S.S. | 798,39 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 778,41 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 750,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 749,22 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | 740,96 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 712,80 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 709,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 699,30 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 671,93 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 656,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 642,34 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 642,34 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 642,34 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 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. | 636,55 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 624,20 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 623,70 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 611,30 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 610,93 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 607,32 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 584,08 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 562,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 558,11 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 552,96 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0395 - FALTAS HORAS M/A | 550,62 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 546,96 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 519,47 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 518,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 518,38 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 515,44 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 502,80 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 488,22 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 469,00 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 469,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 468,75 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0467 ATRASO M/A | 464,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 458,44 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 456,45 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 452,34 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 447,20 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 443,05 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 436,29 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 430,23 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 424,49 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 411,26 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 403,92 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 399,87 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 397,25 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 383,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 378,02 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 375,20 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 375,20 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 348,44 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 346,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 341,81 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 308,88 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 300,34 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 289,70 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 289,60 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 281,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 263,94 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 259,68 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 256,23 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 254,02 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 238,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 237,77 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 237,71 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 235,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 234,79 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 230,84 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0395 - FALTAS HORAS M/A | 229,67 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 228,55 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 223,40 |
| 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 | 218,92 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 217,92 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 209,06 |
| 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 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 198,78 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 197,29 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 189,48 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 187,60 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 186,46 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 175,48 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 171,39 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 171,09 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 170,82 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 170,40 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 168,67 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 167,24 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 165,42 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 161,33 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 159,73 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 157,67 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 152,85 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 130,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 125,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 119,62 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 116,62 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 113,89 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 112,62 |
| 3 | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT | 111,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 111,20 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 110,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 110,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 108,74 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 107,90 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 103,98 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT | 103,20 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 99,09 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 95,66 |
| 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 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 90,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 85,43 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 83,69 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 83,66 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 75,28 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 75,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 74,50 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 72,52 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0021 ARREDONDAMENTO | 70,79 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 68,64 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 66,30 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 66,30 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 65,80 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 64,84 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 62,14 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 61,43 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 60,03 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 60,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 59,81 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 59,48 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 59,31 |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 59,31 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 56,28 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 53,87 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 53,10 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|-------|
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 53,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 52,81 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 50,05 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 50,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | 49,24 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 48,11 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 47,13 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 45,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 43,87 |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 43,20 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 41,86 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 41,66 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 40,00 |
| 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 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 37,51 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 35,25 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 33,55 |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO | 32,09 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 31,96 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 31,56 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0426 DEVOLUÇÃO DE VT | 30,10 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 30,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 28,53 |
| 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 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 24,67 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 23,89 |
| 3 | 0163 ATRASO | 22,94 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 21,62 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 20,64 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 20,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 15,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 11,56 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 10,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 5,66 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 17.055,23 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 17.055,23 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 15.509,64 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 15.509,64 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 15.151,53 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 15.151,53 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 14.462,98 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 14.462,98 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 10.300,69 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.300,69 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 10.014,18 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.014,18 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 9.653,50 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.653,50 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 9.241,02 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.241,02 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 8.839,38 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 8.839,38 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.203,76 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.203,76 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.115,89 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.115,89 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.063,73 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.063,73 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.982,54 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.982,54 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.982,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.982,95 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.852,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.852,90 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 4.786,38 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 4.786,38 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 4.593,48 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 4.593,48 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.340,78 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.340,78 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.030,31 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------|--------------|----------|----------|
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.030,31 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.897,10 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.897,10 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 3.666,42 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.666,42 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.892,50 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.892,50 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.891,45 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.891,45 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.718,86 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.718,86 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.668,30 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.668,30 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.477,41 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.477,41 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.391,45 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.391,45 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.304,82 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.304,82 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.125,63 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.125,63 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.929,78 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.929,78 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.874,38 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.874,38 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.757,71 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.757,71 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.728,00 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.728,00 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.722,62 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.722,62 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.467,79 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.467,79 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.457,28 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.457,28 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.415,76 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.415,76 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.397,76 |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.397,76 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.329,86 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.329,86 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.290,30 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.290,30 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.071,78 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.071,78 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.047,37 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.047,37 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 964,37 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 964,37 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 707,10 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 707,10 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 698,91 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 698,91 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 660,80 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 660,80 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 649,81 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 649,81 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 608,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 608,81 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 599,92 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 599,92 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 564,44 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 564,44 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 540,56 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 540,56 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 462,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 462,95 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 440,91 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 440,91 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 437,71 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 437,71 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 427,04 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 427,04 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 424,79 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 424,79 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 333,41 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 333,41 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 253,41 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 253,41 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 249,26 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 249,26 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 210,11 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 210,11 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 151,48 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 151,48 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 143,41 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 143,41 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 111,20 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 111,20 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 75,47 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 75,47 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 66,34 |
| 4.02.01.03.006 | GRRF | | |
| 3 | 0020 GRRF | 66,34 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 13,96 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 13,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 9,66 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 9,66 |
| 4.02.02.05.009 | Serviços Profissionais de RPA | | |
| 3 | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS | 2.691,60 | |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autonomos a Pagar | | |
| 3 | 019 Líquido Folha Per20 | | 2.000,00 |
| 2.01.03.02.006 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | |
| 3 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 538,32 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | 0323 ISS RETIDO | | 134,58 |
| 2.01.03.02.007 | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | | |
| 3 | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO | | 18,70 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 23.639,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 23.639,90 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 19.810,50 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 19.810,50 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 17.455,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 17.455,33 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 16.864,36 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 16.864,36 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 16.516,66 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 16.516,66 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 14.602,74 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 14.602,74 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 14.210,14 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 14.210,14 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 12.833,09 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 12.833,09 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 12.281,25 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 12.281,25 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 10.882,75 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 10.882,75 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 10.665,66 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 10.665,66 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 9.682,76 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 9.682,76 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 9.469,16 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 9.469,16 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 9.085,79 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 9.085,79 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 8.645,33 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 8.645,33 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 7.798,61 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 7.798,61 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 6.785,65 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 6.785,65 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 6.691,94 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.691,94 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 6.352,89 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.352,89 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 6.281,56 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.281,56 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 6.200,22 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 6.200,22 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 6.033,48 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 6.033,48 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 5.957,62 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.957,62 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 5.427,73 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 5.427,73 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 5.279,83 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 5.279,83 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 4.986,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.986,54 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 4.947,03 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 4.947,03 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 4.800,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.800,05 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 4.463,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.463,55 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 4.121,08 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.121,08 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 4.006,98 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.006,98 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3.946,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 3.946,10 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3.926,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 3.926,82 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3.829,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 3.829,96 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3.759,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 3.759,72 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3.741,95 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 3.741,95 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 3.615,82 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.615,82 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3.320,02 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 3.320,02 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3.201,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 3.201,12 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.959,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.959,59 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.945,10 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.945,10 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.926,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.926,91 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.832,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.832,70 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.783,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.783,91 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.680,26 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.680,26 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.669,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.669,70 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.614,20 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.614,20 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.491,10 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.491,10 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.441,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.441,29 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.400,86 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.400,86 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.400,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.400,00 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.382,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.382,33 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.224,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.224,07 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.213,50 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.213,50 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 2.024,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 2.024,00 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 2.010,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.010,18 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.992,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.992,47 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 1.930,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 1.930,79 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 1.891,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.891,21 | |
| 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 | | 1.830,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.830,94 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.800,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.800,00 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.794,39 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.794,39 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 1.778,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 1.778,42 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 1.683,55 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 1.683,55 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.668,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.668,05 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 1.584,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.584,86 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 1.578,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 1.578,15 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.518,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.518,00 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 1.488,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 1.488,35 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.456,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.456,01 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 1.396,45 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 1.396,45 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.385,27 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.385,27 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.354,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.354,55 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 1.349,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.349,22 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 1.339,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 1.339,37 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.322,06 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.322,06 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 1.321,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.321,35 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 1.168,23 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 1.168,23 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 1.154,01 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.154,01 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 1.136,83 |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.136,83 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 1.116,42 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.116,42 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 1.042,67 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 1.042,67 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 1.026,65 |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.026,65 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 1.004,56 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.004,56 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | 982,54 |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 982,54 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 955,88 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 955,88 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 917,78 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 917,78 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | 870,64 |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 870,64 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | 853,28 |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 853,28 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 845,58 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 845,58 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 833,22 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 833,22 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 774,59 |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 774,59 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | 759,53 |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 759,53 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | 757,53 |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 757,53 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 752,87 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 752,87 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 750,76 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 750,76 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | 731,32 |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 731,32 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | 726,84 |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 726,84 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 716,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 716,91 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 691,63 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 691,63 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 688,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 688,33 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 628,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 628,97 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 623,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 623,89 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 607,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 607,94 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 589,98 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 589,98 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 587,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 587,88 | |
| 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 | | 542,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 542,85 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 535,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 535,36 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 527,95 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 527,95 | |
| 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 | | 508,27 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 508,27 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 502,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 502,54 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 496,02 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 496,02 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 482,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 482,68 | |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

| | | |
|----------------|----------------------------------|--------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 482,23 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 482,23 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 476,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 476,61 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 462,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 462,14 |
| 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 | 442,49 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 442,49 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 434,19 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 434,19 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 422,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 422,38 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 398,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 398,89 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 395,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 395,77 |
| 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 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 384,00 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 384,00 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 357,10 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 357,10 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 351,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 351,97 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 347,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 347,30 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 329,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 329,68 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 320,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 320,55 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 315,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 315,68 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 314,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 314,15 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 306,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 306,39 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 300,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 300,79 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 299,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 299,37 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 289,27 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 289,27 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 265,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 265,62 | |
| 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 | | 256,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 256,06 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 236,80 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 236,80 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 235,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 235,61 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 234,15 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 234,15 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 226,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 226,61 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 222,70 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 222,70 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 214,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 214,42 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 213,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 213,56 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 209,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 209,14 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 206,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 206,38 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 199,29 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 199,29 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 199,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 199,17 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 195,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 195,32 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 192,08 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 192,08 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 192,00 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 192,00 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 190,57 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 190,57 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 183,00 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 183,00 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 177,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 177,94 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 177,08 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 177,08 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 161,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 161,92 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 160,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 160,81 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 159,41 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 159,41 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 154,79 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 154,79 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 154,47 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 154,47 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 149,38 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | 149,38 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 147,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 147,76 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 146,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 146,47 | |
| 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 | | 143,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 143,56 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 142,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 142,27 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 134,69 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 134,69 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 133,48 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 133,48 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |

| | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|--------|
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 133,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 133,43 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 126,25 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 126,25 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 121,44 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 121,44 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 119,06 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 119,06 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 116,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 116,48 | |
| 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 | | 108,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 108,37 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 107,17 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 107,17 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 105,76 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 105,76 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 92,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 92,32 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 89,30 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 89,30 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 83,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 83,42 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | | |
| 3 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 81,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 008 | Provisão de 13° Salário | 81,33 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 80,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 80,37 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 76,47 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 76,47 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 73,43 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 73,43 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 60,76 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 60,76 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 60,23 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 60,23 | |
| 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 | | 58,51 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 58,51 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 57,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 57,36 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 | 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 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 50,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 50,32 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 47,20 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 47,20 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 47,03 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 47,03 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 45,60 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 45,60 |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 42,24 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 42,24 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 40,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 40,12 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 38,58 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 38,58 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 37,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 008 Provisão de 13° Salário | | 37,26 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 36,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 36,97 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 36,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 36,48 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 35,40 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 35,40 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 31,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 31,53 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 28,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 28,16 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 27,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 27,78 | |
| 2.01.03.03.007 | 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 | | 15,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 15,93 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 14,64 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 14,64 |
| 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 | | 10,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 10,68 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 8,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 8,37 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 6,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 6,51 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 3,86 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 3,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 3,65 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 3,21 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 3,21 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 2,98 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 2,98 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 0,67 |

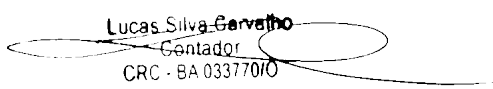
| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 0,67 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 0,31 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 0,31 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | 3.719.039,05 | |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | | 3.719.039,05 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | 951.994,51 | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 912.772,10 | |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019. | | 951.994,51 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | | 912.772,10 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 8.528.470,46 8.528.470,46 |
| ***** 31/08/2019 ***** | | | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 535,59 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 535,59 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 80,95 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 80,95 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 228,98 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 228,98 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | 73,44 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | | 73,44 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 175,78 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 175,78 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2.343,81 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 2.343,81 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 473,60 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 473,60 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 420,78 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 420,78 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 222,06 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 222,06 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 382,60 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 382,60 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2,37 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 2,37 |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 0,45 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | 0,45 |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Empréstimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 0,34 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | 0,34 |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | INSS CEBAS sobre folha de pagamento. | | 555.381,36 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | INSS CEBAS sobre folha de pagamento. | 555.381,36 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | INSS CEBAS sobre folha de autônomos | | 156,11 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | INSS CEBAS sobre folha de autônomos | 156,11 | |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 15.752,41 |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 15.752,41 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 8.669,24 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 8.669,24 | |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 1.778,00 |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 1.778,00 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 5.850,56 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 5.850,56 | |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 7.570,83 |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 7.570,83 | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 42.118,53 |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 42.118,53 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 1.076,64 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 1.076,64 | |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 29.649,83 |
| 4.01.01.01.004 | Materiais de Laboratório | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 29.649,83 | |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 17.755,18 |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 17.755,18 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 242.272,46 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 242.272,46 | |
| 1.01.04.01.010 | Materiais Odontologicos | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 7.289,00 |
| 4.01.01.01.005 | Materiais de Odontologia | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 7.289,00 | |
| 1.01.04.01.005 | Orteses e Proteses | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 3.737,92 |
| 4.01.01.01.007 | Orteses e Proteses | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 3.737,92 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 11.130,16 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 11.130,16 | |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 55.162,35 |
| 4.01.01.01.009 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 55.162,35 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 244.737,94 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | Consumo de estoque mês. | 244.737,94 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 6.618,00 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 6.618,00 | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 8.290,20 |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 8.290,20 | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 3.502,63 |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 3.502,63 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 463,28 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 463,28 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 7.010,28 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 7.010,28 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 3.393,69 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 3.393,69 | |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | | 21.014,00 |
| 4.01.01.02.001 | Enxovais de Usos Hospitalar | | |
| 3 | Consumo de estoque mês. | 21.014,00 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Reclassificação estoque | | 29.649,83 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 3 | Reclassificação estoque | 29.649,83 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Reclassificação estoque | | 9.919,48 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Reclassificação estoque | 9.919,48 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Reclassificação estoque | | 7.289,00 |
| 1.01.04.01.010 | Materiais Odontologicos | | |
| 3 | Reclassificação estoque | 7.289,00 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Reclassificação estoque | | 10.560,00 |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | Reclassificação estoque | 10.560,00 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Reclassificação estoque | | 15.752,41 |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | Reclassificação estoque | 15.752,41 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Reclassificação estoque | | 3.737,92 |
| 1.01.04.01.005 | Orteses e Proteses | | |
| 3 | Reclassificação estoque | 3.737,92 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | Baixa de adiantamento de férias | | 22.672,19 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | Baixa de adiantamento de férias | 22.672,19 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | Ajuste de provisões acumuladas mês, conforme planilha do RH. | 65.665,38 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º | | |
| 3 | Ajuste de provisões acumuladas mês, conforme planilha do RH. | 8.063,63 | |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | | |
| 3 | Ajuste de provisões acumuladas mês, conforme planilha do RH. | | 73.729,01 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | Ajuste de provisões acumuladas mês, conforme planilha do RH. | 129.598,40 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | Ajuste de provisões acumuladas mês, conforme planilha do RH. | 27.172,15 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | Ajuste de provisões acumuladas mês, conforme planilha do RH. | | 156.770,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | INSS Autônomos | | 538,32 |
| 2.01.03.02.006 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | |
| 3 | INSS Autônomos | 538,32 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | Baixa saldo adiantamento de férias | | 22.672,19 |

Salvador, 24 de Abril de 2017

=
=
=
=
=====


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010