

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/09/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	487,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		487,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000589 - FELIX & SANTOS LTDA ME	322,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000589 - FELIX & SANTOS LTDA ME		322,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000125300 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.535,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000125300 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.535,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000050501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.376,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.376,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000092 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	145.572,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000092 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		143.388,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000092 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.183,58
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000093 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000093 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000093 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0002971506 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002971506 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.060,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0002971517 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002971517 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.744,02
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002971520 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002971520 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.618,18
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002971444 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002971444 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002971442 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002971442 - TELEFONICA BRASIL S/A		240,35
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019	10.373.091,04	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019		10.373.091,04
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000002431 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	5.544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002431 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		5.544,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289345 - RM HOSPITALAR LTDA	206,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289345 - RM HOSPITALAR LTDA		206,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000289255 - RM HOSPITALAR LTDA	152,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000289255 - RM HOSPITALAR LTDA	152,53
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000465 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.115,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000465 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.115,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000008129 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.762,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008129 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.762,72
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000022387 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.347,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022387 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.347,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000414252 - MEDCOMERCE	2.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414252 - MEDCOMERCE	2.470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000025605 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025605 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000527 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000527 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000051099 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.717,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051099 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.717,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006647 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006647 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	298,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000440551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,19
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000440517 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.073,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440517 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.073,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000440242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	802,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	802,26
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000440229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	938,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	938,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000440156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	803,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	803,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000440046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	900,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	900,13
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000440518 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440518 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,51
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000012246 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012246 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.580,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000294386 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.607,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000294386 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.607,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000294697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294697 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029088 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029088 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.680,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000009381 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.258,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009381 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		3.258,95
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002255 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.939,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002255 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.939,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000506551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000506551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.170,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000251120 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	328,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251120 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		328,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000251170 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	835,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251170 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		835,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006901 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	383,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006901 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA		383,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	717,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		717,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000199355 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.917,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199355 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		5.917,95
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000927 - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	40.088,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000927 - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		40.088,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000874577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000874577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		476,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000289364 - RM HOSPITALAR LTDA	892,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289364 - RM HOSPITALAR LTDA		892,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018835 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	66,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018835 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		66,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003300 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003300 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008909 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.346,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008909 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.346,84
		-----	-----
Total do Dia:		10.660.968,40	10.660.968,40

***** 02/09/2019 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011300 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	473,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011300 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		473,00

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771053 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771053 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771053 FABIO TEIXEIRA		120,40
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771053 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771053 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000123425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.442,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123425 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.442,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000237 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000237 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002019112 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019112 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019112 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		11.400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		420,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000037 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		180,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000020773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020773 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.323,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000079 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.208,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002279 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	42.027,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002279 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		42.027,46
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000755 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000755 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000755 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000040172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000040172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003075 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003075 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000003075 - 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 000003075 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000116514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	276,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000116514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		276,81
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14643	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014643 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014643 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001825 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001825 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001825 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000552 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000552 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168		600,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000550 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	979,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000550 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168		979,02
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003094 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001523 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.205,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001523 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		6.205,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000163551 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163551 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000056 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000409876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		47,46
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000086413 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.024,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086413 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.979,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000086413 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		45,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053498 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	989,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053498 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		989,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,83

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019362 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001202402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001202402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.820,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.873,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.873,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	373,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		373,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000797717 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36.938,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000797717 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		36.938,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000797679 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.535,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000797679 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8.535,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052762 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052762 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		751,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	617,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		617,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000472 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000472 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		125,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000469 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000469 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	316,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		316,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289577 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289577 - RM HOSPITALAR LTDA		1.410,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000289552 - RM HOSPITALAR LTDA	158,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289552 - RM HOSPITALAR LTDA		158,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000289576 - RM HOSPITALAR LTDA	412,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289576 - RM HOSPITALAR LTDA		412,20
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 12/08/2015	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 12/08/2015		30.000,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/09/2015	35.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/09/2015		35.000,00
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 23/12/2015	150.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 23/12/2015		150.000,00
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 15/01/2016	228.239,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 15/01/2016		228.239,90
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 20/01/2016	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	DEVOLUÇÃO - HMI X HUAPA - PAGAMENTOS DIVERSOS - 20/01/2016		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000076/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 76	75.323,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000076/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 76		75.323,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000286/01 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS 3M - REF. NFS-E 286	4.920,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000286/01 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS 3M - REF. NFS-E 286		4.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016059/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16059	11.364,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016059/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16059		10.828,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000016059/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		536,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001511 - MAT HOSPITALAR	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001511-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001511 - MAT HOSPITALAR		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001510 - MAT HOSPITALARES	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001510 - MAT HOSPITALARES		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 02/09	1.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 02/09		1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 02/09	2.079,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 02/09		2.079,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 02/09 - FATURA 4140	89.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 02/09 - FATURA 4140		89.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2019 REF NFS-e N 424	7.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2019 REF NFS-e N 424	7.589,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000424/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	390,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 02/09	4.136,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 02/09	3.728,90
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° ACORDO02SET - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	407,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010576/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10576	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010576/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10576	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010575/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10575	8.242,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010575/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2019 REF NF-e N 10575	8.242,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002438/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2019 NFS-e N 2438	2.414,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002438/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2019 NFS-e N 2438	2.414,50
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 09/2019	848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 09/2019	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016136/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N16136	640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016136/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N16136	610,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016136/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	29,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 3053	78.597,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003053/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2019 REF NFS-e N 3053	74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003053/01 - 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° 0000161170/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170	4.992,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161170/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170	4.992,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - NEO CARE	26.313,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 64		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 64	26.313,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 65	52.726,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2019 REF NFS-e N 65	52.726,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002431/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2019 NFS-e N 2431	2.414,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002431/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2019 NFS-e N 2431	2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2019 REF NFS-e N 70	75.323,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2019 REF NFS-e N 70	75.323,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002813/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2813	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002813/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2813	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016238/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16238	9.360,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016238/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16238	8.918,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016238/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	441,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009065/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2019 REF NFS-e N 9065	53.575,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009065/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2019 REF NFS-e N 9065	50.911,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000009065/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.664,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003209/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 3209	817,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003209/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 3209	817,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010466/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 10466	52,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010466/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 10466	52,23

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010465/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 10465	70,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010465/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 10465		70,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007852/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2019 REF NFS-e N 7852	7.679,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007852/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2019 REF NFS-e N 7852		7.317,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007852/01 - 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° 0000002886/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2886	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002886/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2019 - REF NFS-e N 2886		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019487/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019487	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019487/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019487		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019487/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005988/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 5988	191,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005988/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 5988		191,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4141	43.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4141		42.100,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORDO02SET - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // [HIS		1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006366-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006366 - MAT. HOSPITALARES	3.350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006366-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006366 - MAT. HOSPITALARES		3.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040035-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040035 - MAT HOSPITALARES	128,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040035-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040035 - MAT HOSPITALARES		128,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040282-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040282 - MAT HOSPITALAR	2.379,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040282-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040282 - MAT HOSPITALAR		2.379,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO	1.431,83	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO	1.431,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4135	3.493,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO02SET - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 02/09 - FATURA 4135	3.493,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002249 - MAT. LIMPEZA	7.757,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000002235-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002235 - MAT LIMPEZA	5.336,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002231 - MAT LIMPEZA	5.336,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002219 - MAT LIMPEZA	5.336,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002226 - MAT LIMPEZA	4.976,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002211 - MAT EXPEDIENTE	4.859,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002241 - MAT LIMPEZA	4.796,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002215 - MAT LIMPEZA	2.668,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002232-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002232 - MAT LIMPEZA	2.368,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002248 - MAT. LIMPEZA	2.194,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000002224-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002224 - MAT LIMPEZA	1.760,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000002218-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002218 - MAT HOSPITALAR	1.512,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002220 - MAT LIMPEZA	1.461,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002225 - MAT LIMPEZA	1.440,72
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002211-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.101,49
3	Juros e Multa Doc N° 0000002219-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.052,97
3	Juros e Multa Doc N° 0000002226-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	835,97
3	Juros e Multa Doc N° 0000002231-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	768,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002238 - MAT HOSPITALARES	756,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002235-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	683,01
3	Juros e Multa Doc N° 0000002215-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	554,94
3	Juros e Multa Doc N° 0000002241-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	524,36
3	Juros e Multa Doc N° 0000002249-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	393,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000002232-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	341,06
3	Juros e Multa Doc N° 0000002224-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	319,31
3	Juros e Multa Doc N° 0000002218-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	298,37
3	Juros e Multa Doc N° 0000002220-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	288,30
3	Juros e Multa Doc N° 0000002225-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	261,25
3	Juros e Multa Doc N° 0000002248-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	111,19
3	Juros e Multa Doc N° 0000002238-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	84,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	8.150,53

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002249 - MAT. LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		6.388,97
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002219 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002231-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		6.104,38
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002231 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002235-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		6.019,01
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002235 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		5.960,99
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002211 - MAT EXPEDIENTE		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		5.811,97
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002226 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		5.320,36
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002241 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		3.222,94
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002215 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002232-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		2.709,56
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002232 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		2.305,71
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002248 - MAT. LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002224-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		2.080,19
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002224 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002218-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		1.810,37
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002218 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		1.749,30
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002220 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		1.701,97
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002225 - MAT LIMPEZA		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		840,67
3	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002238 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	250,90	
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009009 - MAT. HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	90,40	
	HOSPITALAR EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		341,30
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009009 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.237,13	
	IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		1.237,13
	IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		99,90
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.108.344,52	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.108.344,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.239,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.239,10
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:	2.971.563,46	2.971.563,46
***** 03/09/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000741 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	14.201,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000741 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		13.739,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000741 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		461,53
	HOSP.EIRELI ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000822 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000822 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001183 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001183 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001183 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000291 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000291 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000291 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002798 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002798 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002798 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.569,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		94,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006666 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		40,58
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		24.576,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		905,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000062 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		388,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000316 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000316 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002960 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002960 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000097365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.233,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000097365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.233,07
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001202749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001202749 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000507096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.682,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000507096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.682,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.587,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029235 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.587,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	278,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009120 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		278,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000000808 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	533,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000808 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		533,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001612 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001612 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000091365 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000091365 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		1.575,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040816 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	219,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040816 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		219,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009117 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	301,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009117 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		301,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009119 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009119 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		340,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000622 - FELIX & SANTOS LTDA ME	532,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000622 - FELIX & SANTOS LTDA ME		532,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000148222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		288,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000148275 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.139,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148275 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.139,19
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000475 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000475 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		326,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000474 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000474 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		81,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		76,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.540.057,00	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: ago/2019 Períodos: 3	94.101,36	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3		1.540.057,00
3	Baixa Liquido de Folha N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: ago/2019 Períodos: 3		94.101,36
3	REF TRANSF BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	100.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3		100.000,00
3	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	100.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES		100.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	1.535.387,64	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES		1.535.387,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1.229,28	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1.229,28

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Total do Dia: 3.753.997,07 3.753.997,07

***** 04/09/2019 *****

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	67.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		63.206,00
3	Ref NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.380,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009310 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.014,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.960,00
3	Ref NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		588,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000471 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		252,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3079	9.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.381,86
3	Ref NF 0000003079 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003079 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		142,87
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	252.103,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		239.498,70
3	Ref NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.823,64
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000170 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.781,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.151,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36.243,95
3	Ref NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.335,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000169 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		572,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		35.765,50
3	Ref NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000168 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.882,75
3	Ref NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		658,84

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000167 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000008396 - 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 0000008396 - 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 0000008396 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	310.655,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	295.122,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.872,94
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004087 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.659,83
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	76.237,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	64.039,18
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	8.386,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.668,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004088 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.143,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	176.124,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	167.318,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.164,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004085 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.641,87
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.269,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	7.786,55
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.019,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	324,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004086 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	139,04
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000484 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	3.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000484 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	3.618,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000484 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	131,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008412 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.921,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008412 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.921,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004177 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004177 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	298,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000009441 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.897,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009441 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.897,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000009450 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	981,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000009450 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		981,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000097485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000097485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		337,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003694 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	279,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003694 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		279,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003690 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003690 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040865 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.271,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040865 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.271,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003626 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	796,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003626 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		796,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	188,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		188,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001126129 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.563,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001126129 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.563,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001126128 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.766,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001126128 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.766,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000678 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000678 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085470 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	178,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085470 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		178,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.687,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.687,06
3	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000113 - MAT HOSPITALAR	115,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000113 - MAT HOSPITALAR		115,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000412 - MAT. EXPEDIENTE	3.335,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000412-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	1.280,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000412 - MAT. EXPEDIENTE		4.615,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021750-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021750 - MAT HOSPITALAR	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000021750-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021750 - MAT HOSPITALAR		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVO04091 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA 040919	30.619,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVO04091 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA 040919		30.619,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° APALTRIB04091 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUI 040919	28.788,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° APALTRIB04091 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA TRIBUI 040919		28.788,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021071-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021071 - MAT HOSPITALARES	229,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021071-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021071 - MAT HOSPITALARES		229,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059053-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000059053 - MEDICAMENTOS	1.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059053-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000059053 - MEDICAMENTOS		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MAT HOSPITALAR	2.000,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MAT HOSPITALAR		2.000,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012062-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000012062 - MAT HOSPITALAR	1.468,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000012062-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	150,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012062-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000012062 - MAT HOSPITALAR		1.618,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026615-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026615 - DIETAS ENTERAIS	5.453,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026615-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026615 - DIETAS ENTERAIS		5.453,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000755089-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000755089 - MEDICAMENTOS	3.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000755089-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000755089 - MEDICAMENTOS		3.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000757530-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000757530 - MEDICAMENTOS	2.316,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000757530-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000757530 - MEDICAMENTOS		2.316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002896-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002896 - MAT HOSPITALARES	2.457,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002896-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002896 - MAT HOSPITALARES		2.457,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	26,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		26,64
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	83.555,27	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

 Total do Dia: 1.256.888,05 1.256.888,05

***** 05/09/2019 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000566 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000566 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000198 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	109.278,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000198 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		109.278,69
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002027016 - REDEMOB CONSORCIO	810,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002027016 - REDEMOB CONSORCIO		810,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000040391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000317 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000317 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008908513 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.080,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008908513 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.080,21
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008835459 - TELEFONICA BRASIL S/A	902,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008835459 - TELEFONICA BRASIL S/A		902,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006510 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006510 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028840 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	271,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028840 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		271,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020514 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.987,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020514 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		6.987,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253689 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	863,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253689 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		863,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253764 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.892,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253764 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.892,67
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253897 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253897 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		342,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000027285 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.822,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027285 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.822,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000000433 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000433 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.185,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 000000432 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000432 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000052958 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.877,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052958 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.877,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000028843 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.514,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028843 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.514,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000051448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.428,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.428,18
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000341005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000341005 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000027502-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027502 - MEDICAMENTOS	5.386,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027502-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027502 - MEDICAMENTOS	5.386,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022173-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022173 - MAT. LIMPEZA	4.396,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022173-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022173 - MAT. LIMPEZA	4.396,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001445-A - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA // Ref. NF 0000001445 - MAT MANUTENÇÃO	480,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001445-A - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA // Ref. NF 0000001445 - MAT MANUTENÇÃO	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001092 - MAT HOSPITALAR	221,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001092 - MAT HOSPITALAR	221,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALARES	6.110,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALARES	6.110,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027654 - MAT. HOSPITALARES	316,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027654 - MAT. HOSPITALARES	316,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033458-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033458 - DIETAS ENTERAIS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 33919 - VALOR RS 1.284,00	1.748,70
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000033458-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	1.284,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033458-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033458 - DIETAS ENTERAIS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 33919 - VALOR RS 1.284,00	464,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007201 - MAT. EXPEDIENTE	15.192,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007201 - MAT. EXPEDIENTE	15.192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/09	25.875,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° ACORDO05SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.102,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/09	27.977,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SUPERMED // ACORDO 05/09 - FATURA 4182	37.695,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO05SET - SUPERMED // [HIS	369,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SUPERMED // ACORDO 05/09 - FATURA 4182	38.052,07
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° ACORDO05SET - SUPERMED // [HIS	13,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // ACORDO 05/09 - FATURA 4183	16.385,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // ACORDO 05/09 - FATURA 4183	16.385,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 05/09 - FATURA 4184	12.346,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 05/09 - FATURA 4184	6.276,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° ACORDO05SET - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	6.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009153 - MAT. MANUTENÇÃO	1.755,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009153 - MAT. MANUTENÇÃO	1.755,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127387-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000127387 - MEDICAMENTOS	1.759,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127387-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000127387 - MEDICAMENTOS	1.759,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000425 - MAT. MANUTENÇÃO	489,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000425 - MAT. MANUTENÇÃO	489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000602 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000411 - MAT. LIMPEZA	1.975,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000411 - MAT. LIMPEZA	1.975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - MAT. HOSPITALARES	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - MAT. HOSPITALARES	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000383 - MAT. HOSPITALARES	3.840,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000383-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	134,40

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000383-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000383 - MAT. HOSPITALARES	3.974,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001122 - MAT HOSPITALAR	671,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001122 - MAT HOSPITALAR	671,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000428 - MAT. EXPEDIENTE	39,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000428 - MAT. EXPEDIENTE	39,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	2.944,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	2.944,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2019 A 09/09/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771053-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 239,90	239,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2019 A 09/09/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771053-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 239,90	239,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171437-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2019 - REF. FATURA 171437	8.199,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012975 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012974 - MAT. HOSPITALARES	900,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000095092-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000095092 - MEDICAMENTOS	452,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000292390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292390 - GASES HOSPITALARES	155,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000292363-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292363 - GASES HOSPITALARES	124,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171437-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2019 - REF. FATURA 171437	8.199,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012975 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012974 - MAT. HOSPITALARES	900,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000095092-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000095092 - MEDICAMENTOS	452,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000292390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292390 - GASES HOSPITALARES	155,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000292363-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292363 - GASES HOSPITALARES	124,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2019	167.369,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2019	167.369,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338018-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338018 - MEDICAMENTOS	4.090,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000292608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292608 - GASES HOSPITALARES	124,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338018-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.090,00

Lucas Silva Garvalho

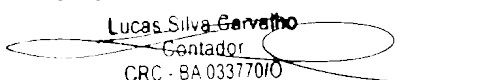
Contador

CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000338018 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000292608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292608 - GASES HOSPITALARES	124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000790421-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000790421 - ENERGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 790421	1.715,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000790421-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000790421 - ENERGIA ELETRICA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 790421	1.715,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2962771453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2962771453 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 296277145-3	750,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 2962771453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2962771453 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 296277145-3	750,09
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.580.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.580.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.255.972,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.255.972,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED 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:		11.317.861,86

***** 06/09/2019 *****		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000412 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000412 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.335,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000200 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	347.058,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000200 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	347.058,06
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000199 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	318.445,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000199 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	318.445,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000254294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	821,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000254294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	821,25
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002407 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002407 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002407 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002260 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.709,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002260 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.709,52
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000023312 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,75


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023312 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		200,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000023311 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	267,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023311 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		267,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000023314 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023314 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		200,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002264 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.850,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002264 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.850,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290006 - RM HOSPITALAR LTDA	191,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290006 - RM HOSPITALAR LTDA		191,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290883 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290883 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290881 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290881 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000875088 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.141,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000875088 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.141,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290884 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290884 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000875084 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.213,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000875084 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.213,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000017076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	438,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		438,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000008317 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.641,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008317 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.641,08
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000341137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.258,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341137 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.258,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000007941-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007941 - MAT. HOSPITALARES	6.449,91	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007940-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007940 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007941-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	418,13	
3	Juros e Multa Doc N° 0000007940-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	287,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007941-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007941 - MAT. HOSPITALARES		6.868,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000007940-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007940 - MAT. HOSPITALARES		3.017,05
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.885,09	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.885,09

Total do Dia: 828.523,43 828.523,43

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	43,65	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		43,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000028 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000028 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000319 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007117 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007117 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007134 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007134 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.840,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000413462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.119,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.102,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000413462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16,79
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000086462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.336,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.286,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000086462 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		50,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002478 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002478 - 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 0000002478 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000011041 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011041 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000011040 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.680,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011040 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		5.680,98
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000023329 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023329 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000291096 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	239,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291096 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		239,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	32.829,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		32.829,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000003701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	897,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	897,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000627 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000627 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000254686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	985,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000254686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	985,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000028889 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	197,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028889 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	197,17
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000295062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000295062 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000009195-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009195 - MAT. MANUTENÇÃO	10.801,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009195-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009195 - MAT. MANUTENÇÃO	10.801,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009196 - MAT. MANUTENÇÃO	238,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009196-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009196 - MAT. MANUTENÇÃO	238,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050952-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050952 - MAT. HOSPITALARES	10.403,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050952-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050952 - MAT. HOSPITALARES	10.403,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026938-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026938 - MAT. HOSPITALARES	255,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026938-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026938 - MAT. HOSPITALARES	255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034339-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034339 - MAT. HOSPITALARES	669,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034339-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034339 - MAT. HOSPITALARES	669,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016686 - MAT. HOSPITALARES	1.960,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016686 - MAT. HOSPITALARES	1.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES	2.038,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES	2.038,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004013/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4013	227.627,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004013/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4013	216.882,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004013/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	10.745,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004015/01 - FOUR MED	54.109,16

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019		
REF NFS-e N 4015		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004015/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4015	51.554,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004015/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.554,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004016/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4016	11.529,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004016/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4016	10.916,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004016/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	612,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004014/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4014	114.885,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004014/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4014	108.779,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004014/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.105,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000093741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093741 - MAT. HOSPITALARES	271,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000093741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093741 - MAT. HOSPITALARES	271,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000020-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 000000020 - MAT. EXPEDIENTE	822,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000020-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 000000020 - MAT. EXPEDIENTE	822,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002419-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002419 - MAT EXPEDIENTE	2.140,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002419-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002419 - MAT EXPEDIENTE	2.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000125300-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000125300 - MEDICAMENTOS	1.535,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000125300-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000125300 - MEDICAMENTOS	1.535,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 43	34.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 43	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000043/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 26	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 26	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000021 - MAT. DE COPA E COZINHA	2.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000021 - MAT. DE COPA E COZINHA	2.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000652-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000652-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288069-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288069 - MEDICAMENTOS	3.330,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288069-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288069 - MEDICAMENTOS	3.330,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002418-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002418 - MAT. EXPEDIENTE	1.086,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002418-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002418 - MAT. EXPEDIENTE	1.086,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001154 - MAT. HOSPITALARES	579,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001154 - MAT. HOSPITALARES	579,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 91	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 91	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000091/01 - 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° 0000000090/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 90	144.315,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 90	137.502,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000090/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.812,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001839/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 07/2019 - NFS-e N 1839	2.184,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001839/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 07/2019 - NFS-e N 1839	2.063,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001839/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	120,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2019 REF NFS-E N 60	24.576,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2019 REF NFS-E N 60	23.373,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000060/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.202,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016339/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16339	11.074,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016339/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16339	10.551,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016339/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	522,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016145/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16145	8.098,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016145/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16145	7.716,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016145/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	382,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2019 REF NFS-e N 285	152.084,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000285/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2019 REF NFS-e N 285	144.904,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000285/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094694-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000094694 - MAT HOSPITALAR	600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094694-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000094694 - MAT HOSPITALAR	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 452	14.630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2019 REF NFS-e N 452	13.913,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000452/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	716,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 163	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 163	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000163/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 00000883501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 000008835 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8835	201.883,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 00000883501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 000008835 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8835	201.883,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 54	8.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000054/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 54	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000054/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES FERREIRA - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	9.237,64
3	Baixa GRRF N° 2786 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARMENINA BORGES - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	8.247,93
3	Baixa GRRF N° 2787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	8.097,30
3	Baixa GRRF N° 2785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BERNARDINO ALVES BARROS - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	5.208,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI- SIMONE SILVA DE CAMPOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2943016114-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2943016114 - AGUA E ESGOTO - REF. 07/2019 - REF. FATURA 294301611-4	988,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000292213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292213 - GASES HOSPITALARES	93,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000292213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES FERREIRA - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	9.237,64
3	Baixa GRRF N° 2786 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARMENINA BORGES - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	8.247,93
3	Baixa GRRF N° 2787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	8.097,30
3	Baixa GRRF N° 2785 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BERNARDINO ALVES BARROS - GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	5.208,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI- SIMONE SILVA DE CAMPOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20	2.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 2943016114-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2943016114 - AGUA E ESGOTO - REF. 07/2019 - REF. FATURA 294301611-4	988,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000292213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292213 - GASES HOSPITALARES	95,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	18.686,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARMENIA BORGES PRADO - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	16.751,47
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS MENDES FERREIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	14.516,54
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BERNARDINO ALVES BARROS - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	9.654,51
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA ALVES DE BRITTO GUIMARAES OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	18.686,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARMENIA BORGES PRADO - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	16.751,47
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS MENDES FERREIRA - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	14.516,54
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BERNARDINO ALVES BARROS - RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3	9.654,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SIMONE FERREIRA DA SILVA - Competência: set/2019 Períodos:	2.511,76
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.511,76

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

set/2019 Períodos:

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019	72.172,15	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 20	134,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019		72.172,15
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 20		134,58
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011114201 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // MEDICAMENTOS - NF DO HUAPA LANÇADA E PAGA INDEVIDAMENTE PELO HMI	582,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011114201 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // MEDICAMENTOS - NF DO HUAPA LANÇADA E PAGA INDEVIDAMENTE PELO HMI		582,24
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.243.042,80	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.243.042,80
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	103,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		103,23
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI - SET/2019	80.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI - SET/2019		80.000,00
3	REF PGTO CONTA VINCULADA FGTS/TRAB - PROCESSO JUDICIAL HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA	9.154,35	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF PGTO CONTA VINCULADA FGTS/TRAB - PROCESSO JUDICIAL HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA		9.154,35
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.869,20	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.869,20
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:		2.715.621,09	2.715.621,09

***** 10/09/2019 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000111142, ---- , Cli/For: 02390 / DIAMED LATINO AMERICA S.A NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.	582,24	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000111142, ---- , Cli/For: 02390 / DIAMED LATINO AMERICA S.A NOTA FISCAL ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA.		582,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000196346, ---- , Cli/For: 01336 / HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA	2.096,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000196346, ---- , Cli/For: 01336 / HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA		2.096,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000045 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026103 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.920,75
3	Ref NF 0000026103 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		29,25
3	REF IR Retido NF 0000026103 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026102 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.920,75
3	Ref NF 0000026102 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		29,25
3	REF IR Retido NF 0000026102 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000929 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.000,00
3	Ref NF 0000000929 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000061107 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		623,00
3	Ref NF 0000061107 - IS LOG & SERVICES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002112 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	810,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		810,50
3	Ref NF 0000002112 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000530 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.100,00
3	Ref NF 0000000530 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000022558 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.354,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.354,40
3	Ref NF 0000022558 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.480,00
3	Ref NF 0000085489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000008973 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	214.975,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		211.750,90
3	Ref NF 0000008973 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		3.224,63
3	REF IR Retido NF 0000008973 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		500,00
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS		
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	733,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		733,33
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		
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		2,67
3	REF DOC/TED INTERNET		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NF N° 1189884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - NF 1189884 QUITADA A MAIOR.	1.236,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		1.236,00
3	DEVOLUÇÃO DE PAGTO DA NF 1189884 - DESCONTO NÃO INFORMADO		
		-----	-----
Total do Dia:		293.393,67	293.393,67
***** 11/09/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	2.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.774,00
3	Ref NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		102,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014047 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		43,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	2.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		2.774,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		102,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014048 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		43,80
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0900157298 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.167,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0900157298 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.167,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002684 - LABORATORIO CITOClinico LTDA	46.405,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002684 - LABORATORIO CITOClinico LTDA		44.085,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002684 - LABORATORIO CITOClinico LTDA		1.624,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002684 - LABORATORIO CITOClinico LTDA		696,09
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003990600 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.837,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003990600 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		40.837,04
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001586 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.311,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001586 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.311,69
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002952 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002952 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002951 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002951 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000002292 - 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 0000002292 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.385,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002292 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		785,95
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002928 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	4.978,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002928 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		4.878,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002928 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		99,57
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0078830501 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0078830501 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000045 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.694,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.694,97
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118702/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 118702	5.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000118702/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 118702		5.361,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000118702/01 - 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° 0000001590/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2019 REF NFS-e N 1590	283.097,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001590/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2019 REF NFS-e N 1590		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001590/01 - 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° 0000002260/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2019 REF NFS-e N 2260	67.365,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002260/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2019 REF NFS-e N 2260		67.365,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007462/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX - REF NFS-e N 7462	470,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007462/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX - REF NFS-e N 7462		470,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000307-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000307-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019354/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2019 REF NFS-e N 2019354	49.802,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019354/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2019 REF NFS-e N 2019354		47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019354/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003057/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3057	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003057/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2019 REF NFS-e N 3057		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO EM LOGARINAS E SUPORTE DE SORO - REF NFS-e N 8931	10.152,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO EM LOGARINAS E SUPORTE DE SORO - REF NFS-e N 8931		10.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10880	8.487,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10880		8.487,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007463/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2019 REF NFS-e N 7463	172,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007463/01 - INTEGRAVOX		172,80

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX
EM 07/2019 REF NFS-e N 7463

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057661-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/08/2019 A 26/09/2019 - REF. FATURA 57661	89.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057661-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/08/2019 A 26/09/2019 - REF. FATURA 57661	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 188	25.832,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DADOS, TELEFONIA E VIDEO - REF. NFS-E 188	25.832,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4017	147.612,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4017	140.643,98	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004017/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.968,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000344235-A - SUPERMED // Ref. NF 0000344235 - MEDICAMENTOS	1.223,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000344235-A - SUPERMED // Ref. NF 0000344235 - MEDICAMENTOS	1.223,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 741	13.739,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 741	13.739,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002231/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2019 REF NFS-e N 2231	67.379,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002231/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2019 REF NFS-e N 2231	67.379,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3012	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3012	189.691,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007351/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2019 REF NFS-e N 7351	172,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007351/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2019 REF NFS-e N 7351	172,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014047/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - JHUAN TAVARES QUITANILHA - REF. NFS-E 14047	2.774,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014047/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - JHUAN TAVARES QUITANILHA - REF. NFS-E 14047	2.638,22	

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014047/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS		135,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014048/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - LEANDRO MARTINS VIEIRA JUNIOR - REF. NFS-E 14048	2.774,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014048/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - RM CRANIO C/ ESPECTRO - LEANDRO MARTINS VIEIRA JUNIOR - REF. NFS-E 14048		2.638,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014048/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS		135,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2019 REF NFS-e N 237	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2019 REF NFS-e N 237		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 198	109.278,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 198		109.278,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 199	318.445,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 199		318.445,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019112/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019112	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019112/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019112		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019112/01 - 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° 0000000906/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2019 - REF. NFS-E 906	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2019 - REF. NFS-E 906		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007601-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007601 - MAT. EXPEDIENTE	1.346,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007601-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007601 - MAT. EXPEDIENTE		1.346,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000292956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292956 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000292956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000292956 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013850-D - 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-D - 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° 0000338253-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338253 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000338253-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338253 - MAT. HOSPITALARES		1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4018	31.092,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2019 REF NFS-e N 4018		29.439,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.652,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10881	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2019 REF NF-e N 10881		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/06/2019 A 17/07/2019	3.460,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/06/2019 A 17/07/2019		3.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023716-A - SUPERMED // Ref. NF 0000023716 - MAT. HOSPITALARES	4.253,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023716-A - SUPERMED // Ref. NF 0000023716 - MAT. HOSPITALARES		4.253,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000504787-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000504787 - MEDICAMENTOS	931,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000504787-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000504787 - MEDICAMENTOS		931,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO11SET - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/09 - FATURA 4205	3.682,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO11SET - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	82,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO11SET - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/09 - FATURA 4205		3.764,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005769/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5769	231,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005769/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5769		231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005770/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5770	191,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005770/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5770		191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000313-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/07/2019 A 17/08/2019	3.460,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000313-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/07/2019 A 17/08/2019		3.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //	501,05	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000737-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	36,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS	537,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000311-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/07/2019 A 12/08/2019	5.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000311-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/07/2019 A 12/08/2019	5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005132-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005132 - MEDICAMENTOS	3.300,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000005144-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005144-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000005132-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005132-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005132 - MEDICAMENTOS	3.587,05
3	Baixa NF Estadual N° 0000005144-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.767,05
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	1.118,70
3	Baixa GRRF N° 2803 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	250,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	1.118,70
3	Baixa GRRF N° 2803 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	250,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	8.347,99
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	2.945,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	8.347,99
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	2.945,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.729.669,74
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.729.669,74
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	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 TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.297,91
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.297,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5742 - DIAMED LATINO AMERICA S.A // MEDICAMENTOS - NF DO HUAPA LANÇADA E PAGA INDEVIDAMENTE PELO HMI	582,24
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	DEVOLUÇÃO DE PAGTO EFETUADO PELA FILIAL INCORRETA	582,24

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

***** 12/09/2019 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	299,67	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		299,67
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	23.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		22.230,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		819,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001863 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		351,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016408 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.414,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016408 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.243,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016408 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		171,22
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000000304 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000304 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.140,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000293020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293020 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293020 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293029 - GASES HOSPITALARES	5.553,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293029 - GASES HOSPITALARES		5.553,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248643-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248643 - MEDICAMENTOS	734,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248643-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248643 - MEDICAMENTOS		734,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LUAN RAPHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO	1.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LUAN RAPHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO		1.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000434 - MAT. MANUTENÇÃO	15.609,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000434 - MAT. MANUTENÇÃO		15.609,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014288/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14288	1.385,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014288/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14288		1.317,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014288/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS		67,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003640-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003640 - MAT. HOSPITALARES	4.121,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000003640-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003640 - MAT. HOSPITALARES	4.121,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000197125-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS	2.395,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000197125-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS	2.395,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029358-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029358 - MEDICAMENTOS	1.071,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029358-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029358 - MEDICAMENTOS	1.071,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006877-A - DL NUTRICA O CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006877 - MAT. HOSPITALARES	1.322,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006877-A - DL NUTRICA O CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006877 - MAT. HOSPITALARES	1.322,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195823-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195823-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195823 - MEDICAMENTOS	5.482,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029425 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000029425 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001595 - MAT. HOSPITALARES	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001595 - MAT. HOSPITALARES	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005144-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005144-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000612 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	462,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000612 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	462,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000027 - MAT	1.162,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000027 - MAT	1.162,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	1.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	1.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001195944-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195944 - MEDICAMENTOS	832,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001195944-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195944 - MEDICAMENTOS	832,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000026 - MAT. COPA E COZINHA	2.925,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000026 - MAT. COPA E COZINHA	2.925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000657-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000657-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000433 - MAT. MANUTENÇÃO	1.012,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000433 - MAT. MANUTENÇÃO	1.012,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003624 - MAT. HOSPITALARES	350,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003624 - MAT. HOSPITALARES	350,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051106-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051106 - MAT. HOSPITALARES	12.097,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051106-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051106 - MAT. HOSPITALARES	12.097,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051107-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051107 - MAT. HOSPITALARES	1.600,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051107-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051107 - MAT. HOSPITALARES	1.600,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000652-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000652-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - REF NFS-e N132	129.301,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - REF NFS-e N132	122.972,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000132/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	6.328,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053258-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053258 - MAT. HOSPITALARES	1.337,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053258-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053258 - MAT. HOSPITALARES	1.337,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022275-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022275 - MAT. LIMPEZA	3.562,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022275-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022275 - MAT. LIMPEZA	3.562,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022238-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022238 - MAT. LIMPEZA	1.516,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022238-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022238 - MAT. LIMPEZA	1.516,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338579-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338579 - MAT. HOSPITALARES	4.654,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338579-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338579 - MAT. HOSPITALARES	4.654,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000248669-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	36,90

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

NF 0000248669 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000248669-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248669 - MAT. HOSPITALARES	36,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000440 - MAT EXPEDIENTE	14.149,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000440 - MAT EXPEDIENTE	14.149,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000444 - MAT SEGURANCA - EPI	2.970,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000444 - MAT SEGURANCA - EPI	2.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000777409-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS	4.854,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027016-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - COLABORADORES: JUCELINO N DA SILVA / CAMILA DE P S SUDARIO / MARLENE P DA COSTA / FERNANDA G A RODRIGUES /WANDERLAN G SIQUEIRA / ALINE S DO NASCIMENTO	810,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000116514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000116514 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 116514	276,81
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971442-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971442-GO	240,35
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002704-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	43,65
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Per: 3	19,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000777409-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777409 - MEDICAMENTOS	4.854,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027016-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2019 - COLABORADORES: JUCELINO N DA SILVA / CAMILA DE P S SUDARIO / MARLENE P DA COSTA / FERNANDA G A RODRIGUES /WANDERLAN G SIQUEIRA / ALINE S DO NASCIMENTO	810,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000116514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000116514 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 116514	276,81
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971442-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971442-GO	240,35
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002704-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - CLÁUDIO FLEURY CAVALCANTE	43,65
3	Baixa GRRF N° 2810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Per: 3	19,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HMI - Competência: set/2019 Períodos:	20.424,34
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias- GERALDO REIS - Competência: set/2019 Períodos:	2.370,31
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - HMI - Competência: set/2019 Períodos:	20.424,34
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias- GERALDO REIS - Competência: set/2019 Períodos:	2.370,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000337755-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES	7.463,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000337755-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	211,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000337755-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES	7.674,71
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

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

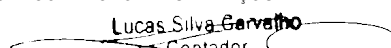
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		59,94
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	239.465,37	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		239.465,37
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.806,47	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.806,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
Total do Dia:		567.194,62	567.194,62

***** 13/09/2019 *****

4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000017043 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	85,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017043 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		85,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002602966 - TOTVS	1.201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002602966 - TOTVS		1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002602965 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002602965 - TOTVS		853,63
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007139 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007139 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		8.400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002602964 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002602964 - TOTVS		405,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002602963 - TOTVS	225,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002602963 - TOTVS		225,23
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 200	347.058,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 200		347.058,06
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	347.061,39	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		347.061,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
Total do Dia:		705.294,06	705.294,06

***** 16/09/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	64,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		64,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	316,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		316,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001648 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007545 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007545 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		155,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007545 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,43
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007544 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007544 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		423,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007544 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		17,51
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000295645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000295645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000295661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.659,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000295661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.659,68
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000086521 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.935,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086521 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.906,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000086521 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		29,03
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000417406 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.204,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417406 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.186,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000417406 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18,07
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000044497 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044497 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		1.250,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971517-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971517-GO	2.744,02	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971506-GO	2.060,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971520-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971520-GO	1.618,18	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971444-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971444 - GO	310,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971517-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971517-GO		2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971506-GO		2.060,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971520-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971520-GO		1.618,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971444-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 2971444 - GO		310,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001523-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOUT/ SIGEVALDO SANTANA/MAURÍCIO DE ALMEIDA	6.205,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157298-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157298	1.167,96	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009044 - MAT HOSPITALAR	757,44	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 09/2019	735,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002718-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	299,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009043-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009043 - MAT HOSPITALAR	278,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° 0000009044-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Períodos: 3	125,63
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009043-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	90,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001523-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOUT/ SIGEVALDO SANTANA/MAURÍCIO DE ALMEIDA	6.205,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157298-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900157298	1.167,96
3	Baixa NF Estadual N° 0000009044-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009044 - MAT HOSPITALAR	932,14
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 09/2019	735,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000009043-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009043 - MAT HOSPITALAR	368,65
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002718-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	299,67
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Períodos: 3	125,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023384-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023384 - MEDICAMENTOS	3.523,86
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000023384-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	118,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023384-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023384 - MEDICAMENTOS	3.641,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 16/09	6.604,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO16SET - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	363,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 16/09	6.967,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007513-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007513 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.454,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007513-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007513 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.454,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002431 - UNIFORMES COLABORADORES OPERACIONAIS - REF. NFS-E 2431	5.544,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002431-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002431 - UNIFORMES COLABORADORES OPERACIONAIS - REF. NFS-E 2431	5.544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - SUPERMED // ACORDO 16/09	49.296,62
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO16SET - SUPERMED // [HIS	230,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - SUPERMED // ACORDO 16/09	49.526,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/09	9.272,13
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO16SET - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	74,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO16SET - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/09	9.346,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	5.540,48
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	241,19

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		5.540,48
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		241,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.073,21	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.073,21
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 TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - SET/2019	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - SET/2019		15.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.214,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.214,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94

Total do Dia: 585.295,48 585.295,48

***** 17/09/2019 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000321 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000321 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000011045 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	95,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011045 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		91,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011045 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		4,11
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - RENATA DE SOUZA SANTOS DAMASCENO - QUALIDADE	281,06	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - RENATA DE SOUZA SANTOS DAMASCENO - QUALIDADE		281,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP CHARLES JOUBERT DA F - DEVOLUÇÃO PROC TRABALHISTA	9.358,51	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP CHARLES JOUBERT DA F - DEVOLUÇÃO PROC TRABALHISTA		9.358,51
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
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.497,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.497,45
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS	218,94	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		-----	-----
		Total do Dia:	28.111,51
			28.111,51
***** 18/09/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002034271 - REDEMOB CONSORCIO	36.393,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002034271 - REDEMOB CONSORCIO		36.393,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000295917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000295917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000295919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000295919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
3	Baixa NF Estadual N° 0000293569-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293569 - GASES HOSPITALARES	62,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293569-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293569 - GASES HOSPITALARES		62,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332771-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000332771 - MAT. EXPEDIENTE	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332771-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000332771 - MAT. EXPEDIENTE		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000333156-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333156 - MAT. EXPEDIENTE	5.091,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000333156-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333156 - MAT. EXPEDIENTE		5.091,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293768 - GASES HOSPITALARES	3.766,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293768 - GASES HOSPITALARES		3.766,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002433 - MAT HOSPITALAR	1.696,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002433 - MAT HOSPITALAR		1.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293784 - GASES HOSPITALARES	218,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293784 - GASES HOSPITALARES		218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293772 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293772 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000322-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 000000322 - MAT HOSPITALAR	3.515,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000322-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 000000322 - MAT HOSPITALAR		3.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003277 - MEDICAMENTOS	613,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003277-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003277 - MEDICAMENTOS		613,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251122-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251122 - MEDICAMENTOS	2.374,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251122-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251122 - MEDICAMENTOS		2.374,28

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002550 - MEDICAMENTOS	1.474,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002550 - MEDICAMENTOS		1.474,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244017-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000244017 - MEDICAMENTOS	13.884,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000244017-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	566,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244017-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000244017 - MEDICAMENTOS		14.450,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000609 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000609 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032913-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000032913 - MAT. HOSPITALARES	730,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032913-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000032913 - MAT. HOSPITALARES		730,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006647-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006647 - MAT. HOSPITALARES	298,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006647-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006647 - MAT. HOSPITALARES		298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000791100-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000791100 - MEDICAMENTOS	3.057,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000791100-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000791100 - MEDICAMENTOS		3.057,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007611-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007611 - MAT EXPEDIENTE	835,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007611-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007611 - MAT EXPEDIENTE		835,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000777409-C - 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-C - 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° 0000006562-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006562 - MAT. HOSPITALARES	2.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006562-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006562 - MAT. HOSPITALARES		2.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007612-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007612 - MAT. SEGURANÇA	750,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007612-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007612 - MAT. SEGURANÇA		750,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000789438-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000789438 - MEDICAMENTOS	810,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000789438-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000789438 - MEDICAMENTOS		810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332770-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000332770 - MAT. EXPEDIENTE	1.434,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332770-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		1.434,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

0000332770 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293760 - GASES HOSPITALARES	77,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293760 - GASES HOSPITALARES	77,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000333389-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333389 - MAT. EXPEDIENTE	574,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000333389-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333389 - MAT. EXPEDIENTE	574,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294054 - GASES HOSPITALARES	171,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294054 - GASES HOSPITALARES	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294242 - GASES HOSPITALARES	31,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294242 - GASES HOSPITALARES	31,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294240 - GASES HOSPITALARES	109,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294240 - GASES HOSPITALARES	109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034098-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034098 - MAT. HOSPITALARES	902,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034098-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034098 - MAT. HOSPITALARES	902,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051099-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000051099 - MAT. HOSPITALARES	1.717,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051099-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000051099 - MAT. HOSPITALARES	1.717,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006883-A - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006883 - MAT. HOSPITALARES	1.102,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006883-A - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006883 - MAT. HOSPITALARES	1.102,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016831-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016831 - MAT. HOSPITALARES	304,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016831-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016831 - MAT. HOSPITALARES	304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000414252-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000414252 - MEDICAMENTOS	2.470,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000414252-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000414252 - MEDICAMENTOS	2.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003865 - MAT. LIMPEZA	5.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003865-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003865 - MAT. LIMPEZA	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012392-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012392 - MEDICAMENTOS	1.351,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012392-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012392 - MEDICAMENTOS	1.351,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052290-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.446,50

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052290 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052290-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052290 - MAT. HOSPITALARES	1.446,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338774 - MAT. HOSPITALARES	458,40
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338774-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338774 - MAT. HOSPITALARES	458,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338773 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000338773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000338773 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012246-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012246 - MAT. MANUTENÇÃO	1.580,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012246-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012246 - MAT. MANUTENÇÃO	1.580,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 18/09	30.415,19
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 18/09	30.415,19
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.520,04
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.520,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/09	892,28
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/09	892,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251164 - MEDICAMENTOS	42.925,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251164 - MEDICAMENTOS	42.925,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000327 - MAT. EXPEDIENTE	930,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000327 - MAT. EXPEDIENTE	930,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000589 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	322,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000589 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	322,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000616 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000616 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO17SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.939,61
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO17SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	4.939,61
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/09	13.169,71
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18SET - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO	13.169,71

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

18/09			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITALMED1809 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // PGTOS 18/09	28.946,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITALMED1809 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // PGTOS 18/09		28.946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000336 - MAT. HOSPITALARES	51,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000336 - MAT. HOSPITALARES		51,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051263-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051263 - MAT. HOSPITALARES	3.554,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051263-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051263 - MAT. HOSPITALARES		3.554,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034100-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034100 - MAT. HOSPITALARES	624,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034100-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000034100 - MAT. HOSPITALARES		624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575884	1.201,20	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575883	853,63	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575882	405,26	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575881/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575881	225,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575884		1.145,34
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575883		813,93
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575882		386,42
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002575881/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2575881		214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002575884/01 - TOTVS // [HIS		55,86
3	Retenção PCC N° 0002575883/01 - TOTVS // [HIS		39,70
3	Retenção PCC N° 0002575882/01 - TOTVS // [HIS		18,84
3	Retenção PCC N° 0002575881/01 - TOTVS // [HIS		10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002247-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002247 - MAT MANUTENÇÃO	991,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002247-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	174,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002247-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002247 - MAT MANUTENÇÃO		1.166,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS	493,72	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	137,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS		630,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000123425-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000123425 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 123425	2.442,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000123425-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000123425 - ENERGIA ELETRICA - REF. 09/2019 - REF. FATURA		2.442,05

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

123425		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 529 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019	168.433,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 768 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	139.826,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 491 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	117.092,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 218 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	31.431,60
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1590 LOC SERVICE MES 08/2019	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NFS 4014/4016/4018 FOUR MED MES 08/2019	19.800,87
3	Baixa GPS Retido PJ N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 275 NEWCON MES 08/2019	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3053 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3053 5 ESTRELAS MES 08/2019	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019354 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019354 NTS SERVICOS MES 08/2019	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 76 NEO CARE MES 08/2019	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3057 HOSPITAL E MATERNIDADE MES 08/2019	3.308,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 219 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	3.074,37
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2260 R M RESGATE MES 08/2019	806,19
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1839 NEFROCLINICA MES 08/2019	286,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 217 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	120,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 529 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019	168.433,86
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 768 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	139.826,34
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 491 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	117.092,68
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 218 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	31.431,60
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1590 LOC SERVICE MES 08/2019	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 4014 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NFS 4014/4016/4018 FOUR MED MES 08/2019	19.800,87
3	Baixa GPS Retido PJ N° 275 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 275 NEWCON MES 08/2019	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3053 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3053 5 ESTRELAS MES 08/2019	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019354 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019354 NTS SERVICOS MES 08/2019	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 76 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 76 NEO CARE MES 08/2019	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3057 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3057 HOSPITAL E MATERNIDADE MES 08/2019	3.308,78
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 219 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	3.074,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2260 R M RESGATE MES 08/2019	806,19
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1839 NEFROCLINICA MES 08/2019	286,00
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 217 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	120,40
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 214 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 20	18,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 214 - MINISTERIO DA FAZENDA //	18,70

Lucas Silva Garvalho
Contador

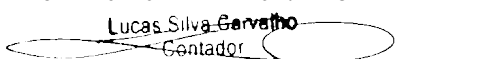
CRC - BA 03377010

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 5 PARC N. 2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 5 PARC N. 2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA		41.210,53
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	793.095,59	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		793.095,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67

Total do Dia: 1.623.036,48 1.623.036,48

***** 19/09/2019 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	281,06	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		281,06
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000307 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000307 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		252,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000061873 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061873 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VLR LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061878 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000003518-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003518 - MAT HOSPITALAR	487,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003518-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003518 - MAT HOSPITALAR		487,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2019 REF NFS-e N1183	82.694,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2019 REF NFS-e N1183		78.791,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001183/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19SET - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // FLUKKA 19/09	5.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19SET - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // FLUKKA 19/09		5.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002253 - MAT. LIMPEZA	2.998,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002253-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	223,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		3.222,17


 Contador
 CRC - BA 03377010

LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002253 - MAT. LIMPEZA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000006463-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.505,00	
	// Ref. NF 000006463 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000006463-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.505,00
	// Ref. NF 000006463 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.479,75	
	// Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334773-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.479,75	
	// Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334773-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.479,75	
	// Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337755-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.463,25	
	// Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337755-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.463,25	
	// Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327795-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.431,25	
	// Ref. NF 0000327795 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	796,00	
	// Ref. NF 0000337754 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	558,79	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000334773-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	438,65	
	// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335445-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	360,00	
	// Ref. NF 0000335445 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335728-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	360,00	
	// Ref. NF 0000335728 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000334773-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	339,72	
	// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	286,00	
	// Ref. NF 0000334918 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000327795-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	253,26	
	// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334777-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	220,00	
	// Ref. NF 0000334777 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000337755-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	167,92	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000337754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	77,20	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000335445-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	68,60	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000335728-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	67,70	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000334918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	66,45	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000334777-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	63,20	
	// [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334773-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.918,40
	// Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334773-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.819,47
	// Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337755-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.631,17
	// Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337755-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.463,25
	// Ref. NF 0000337755 - MAT. HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.599,19
	// Ref. NF 0000334773 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327795-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.684,51
	// Ref. NF 0000327795 - MEDICAMENTOS		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000334773-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		2.439,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000337754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		873,20

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

	// Ref. NF 0000337754 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335445-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		428,60
	// Ref. NF 0000335445 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335728-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		427,70
	// Ref. NF 0000335728 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		352,45
	// Ref. NF 0000334918 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334777-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		283,20
	// Ref. NF 0000334777 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000980298-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA //	1.296,00	
	Ref. NF 0000980298 - MAT MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036734-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E	501,60	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036734 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000980298-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA //	32,87	
	[HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000036734-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E	13,26	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000980298-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA //		1.328,87
	Ref. NF 0000980298 - MAT MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036734-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		514,86
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036734 - MAT HOSPITALAR		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	58,36	
	set/2019 Per: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		58,36
	set/2019 Per: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	823,52	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		823,52
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138.102,80	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		138.102,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	825,49	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		825,49
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:	289.976,11	289.976,11
***** 20/09/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002019848 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	11.820,00	
	EIRELI ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019848 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL		11.458,31
	EIRELI ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019848 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		361,69
	AMBIENTAL EIRELI ME		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000005853 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000005853 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005853 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000005854 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005854 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005854 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000801 - 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° 000000000801 - 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° 0000082785/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82785	3.662,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82917	3.372,01
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86462	3.286,52
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082858/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82858	3.259,69
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086413/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86413	2.979,04
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000413462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 413462	1.102,85
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000402421/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 402421	507,99
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000391968/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 391968	362,62
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000399082/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 399082	196,48
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000409876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 409876	47,46
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082785/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82785	3.489,97
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82917	3.212,82
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86462	3.131,37
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082858/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 82858	3.105,81
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086413/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86413	2.838,40
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000413462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 413462	1.050,79
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000402421/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 402421	484,37
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000391968/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 391968	345,76
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000399082/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2019 - REF. NFS-E 399082	196,48

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000082785/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		172,92
3	Retenção PCC N° 0000082917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		159,19
3	Retenção PCC N° 0000086462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		155,15
3	Retenção PCC N° 0000082858/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		153,88
3	Retenção PCC N° 0000086413/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		140,64
3	Retenção PCC N° 0000413462/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		52,06
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000409876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 409876		47,46
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000402421/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		23,62
3	Retenção PCC N° 0000391968/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		16,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.003,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.003,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
		-----	-----
Total do Dia:		65.049,01	65.049,01
***** 23/09/2019 *****			
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000014461 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	572,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014461 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		551,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014461 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		20,02
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000421064 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	791,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000421064 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		779,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000421064 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11,88
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000086587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.790,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.763,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000086587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		26,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000102828-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000102828 - MAT ODONTOLOGICO NF-e A SER PAGA COM CREDITO REF. CARTA EM ANEXO NO PROCESSO	1.122,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000102828-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000102828 - MAT ODONTOLOGICO NF-e A SER PAGA COM CREDITO REF. CARTA EM ANEXO NO PROCESSO		1.121,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000102828-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294697-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294697 - GASES HOSPITALARES	202,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294697-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294697 - GASES HOSPITALARES		202,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000464 - MAT.	115,90	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000464 - MAT.	115,90
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000461 - MAT.	31,50
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000461 - MAT.	31,50
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085424-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085424 - MAT.	2.292,90
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085424-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085424 - MAT.	2.292,90
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294386-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294386 - GASES HOSPITALARES	7.607,57
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294386-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000294386 - GASES HOSPITALARES	7.607,57
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030742-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030742 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030742-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030742 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030478 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030478 - MAT. HOSPITALARES	1.950,00
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030628-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030628 - MAT. HOSPITALARES	146,40
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030628-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000030628 - MAT. HOSPITALARES	146,40
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018835 - MEDICAMENTOS	66,55
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018835 - MEDICAMENTOS	66,55
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199355-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 200571	2.958,98
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199355-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199355 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 200571	2.929,67
MANUTENÇÃO		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000199355-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	29,31
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025605-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025605 - MAT. HOSPITALARES	360,00
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025605-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025605 - MAT. HOSPITALARES	360,00
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23SET - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // TOKARSKI 23/09	364,90
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23SET - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // TOKARSKI 23/09	364,90
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000128704-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128704 - MAT. HOSPITALARES	88,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128704-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128704 - MAT. HOSPITALARES	88,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003678 - MAT. HOSPITALARES	1.359,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003678-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003678 - MAT. HOSPITALARES	1.359,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003677-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003677 - MAT. HOSPITALARES	1.223,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003677-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003677 - MAT. HOSPITALARES	1.223,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011316 - MAT HOSPITALAR	1.112,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011316 - MAT HOSPITALAR	1.112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000874051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874051 - MEDICAMENTOS	25.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000874051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874051 - MEDICAMENTOS	25.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000459 - MAT. MANUTENÇÃO	946,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000459 - MAT. MANUTENÇÃO	946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025504-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025504 - MAT. HOSPITALARES	360,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025504-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025504 - MAT. HOSPITALARES	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - REF. NFS-E 499	4.505,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - REF. NFS-E 499	4.505,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011300 - MAT HOSPITALAR	473,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011300-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011300 - MAT HOSPITALAR	473,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM23SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 23/09	55.481,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM23SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 23/09	55.481,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000099703-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000099703 - MAT HOSPITALAR	2.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000099703-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000099703 - MAT HOSPITALAR	2.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023555/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 23555	6.087,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023555/01 - DRAGER	5.804,43

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 23555		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023555/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS]	283,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000269-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000269 - MAT HOSPITALAR	994,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000269-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000269 - MAT HOSPITALAR	994,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085443-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085443 - MAT. HOSPITALARES	87,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085443-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085443 - MAT. HOSPITALARES	87,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085442-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085442 - MAT. HOSPITALARES	1.385,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085442-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085442 - MAT. HOSPITALARES	1.385,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085439-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085439 - MAT. HOSPITALARES	2.778,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085439-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085439 - MAT. HOSPITALARES	2.778,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085440-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085440 - MAT. HOSPITALARES	59,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085440-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085440 - MAT. HOSPITALARES	59,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085438-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085438 - MAT. HOSPITALARES	29,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085438-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085438 - MAT. HOSPITALARES	29,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085441-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085441 - MAT. HOSPITALARES	225,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085441-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085441 - MAT. HOSPITALARES	225,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014643/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14643	77.319,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014643/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14643	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001825/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1825	3.325,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001825/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2019 REF NFS-e N 1825	3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003094/01 - 5 ESTRELAS	78.597,49

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003094/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2019 REF NFS-e N 3094		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003094/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000465-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000465 - MAT. MANUTENÇÃO	1.115,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000465-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000465 - MAT. MANUTENÇÃO		1.115,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008129 - MAT. MANUTENÇÃO	7.762,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008129 - MAT. MANUTENÇÃO		7.762,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000317-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 06/08/2019 A 06/09/2019	5.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000317-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 06/08/2019 A 06/09/2019		5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022387-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA	3.673,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022387-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022387 - MAT. LIMPEZA		3.673,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001586-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA	3.311,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001586-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA		3.311,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026862-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026862 - MAT HOSPITALAR	5.273,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026862-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026862 - MAT HOSPITALAR		5.273,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007584-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007584 - MAT SEGURANÇA - EPI	464,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007584-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007584 - MAT SEGURANÇA - EPI		464,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000527 - MAT. HOSPITALARES	3.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000527 - MAT. HOSPITALARES		3.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003990600-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003990600 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 300399060-0	40.837,04	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034271-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 10/2019 - REF. BOLETO 2034271	36.393,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008908513-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 8908513-GO	1.080,21	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1074 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835459-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8835459-GO	902,57	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017043-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190189219	85,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003990600-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003990600 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 300399060-0		40.837,04
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034271-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 10/2019 - REF. BOLETO 2034271		36.393,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008908513-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2019 - REF. FATURA 8908513-GO		1.080,21
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1074 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2019 Períodos: 3		970,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835459-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8835459-GO		902,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017043-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190189219		85,96
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - PGTO DEVOL FGTS EMPREGADOR	554,14	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	DEVOLUÇÃO FGTS EMPREGADOR		554,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	387.979,63	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		387.979,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		106,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS	2.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS		2.480,00
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS	2.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5144 - CTM EXPRESS DIST MEDICAMENTOS		2.480,00
	Total do Dia:	790.849,77	790.849,77
***** 24/09/2019 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.213,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		2.213,49
	Total do Dia:	2.213,49	2.213,49
***** 25/09/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002041253 - REDEMOB CONSORCIO	12.532,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002041253 - REDEMOB CONSORCIO		12.532,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000005144-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS	2.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005144-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005144 - MEDICAMENTOS		2.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251120-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251120 - MEDICAMENTOS	328,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251120-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251120 - MEDICAMENTOS		328,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251170-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000251170 - MEDICAMENTOS	835,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251170-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		835,00

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

NF 0000251170 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028972-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028972 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N 29320	476,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028972-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028972 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N 29320		353,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000028972-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		123,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029088-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029088 - MAT. HOSPITALARES	1.680,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029088-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029088 - MAT. HOSPITALARES		1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006901 - MAT. HOSPITALARES	383,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006901 - MAT. HOSPITALARES		383,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028898-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028898 - MAT. HOSPITALARES	717,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028898-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028898 - MAT. HOSPITALARES		717,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197125-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS	2.395,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197125-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197125 - MEDICAMENTOS		2.395,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-B - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-B - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE		10.022,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287657-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287657 - MAT HOSPITALAR	2.467,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287657-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287657 - MAT HOSPITALAR		2.467,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009381 - MAT. MANUTENÇÃO	3.258,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009381 - MAT. MANUTENÇÃO		3.258,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287659-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287659 - MAT HOSPITALAR	1.173,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287659-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287659 - MAT HOSPITALAR		1.173,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008909-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008909 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.346,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008909-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008909 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.346,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE	10.022,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - PRIVATE LABEL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA // Ref. NF 0000000927 - MAT. EXPEDIENTE		10.022,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000304 - MAT. MANUTENÇÃO	1.140,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000304 - MAT. MANUTENÇÃO		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 08/2019 - REF. NFS-E 37	11.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 08/2019 - REF. NFS-E 37		10.842,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000037/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS		558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289364 - MAT. HOSPITALARES	892,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289364 - MAT. HOSPITALARES		892,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287656-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287656 - MAT HOSPITALAR	1.432,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287656-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287656 - MAT HOSPITALAR		1.432,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287672-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287672 - MEDICAMENTOS	716,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287672-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287672 - MEDICAMENTOS		716,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287658-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287658 - MEDICAMENTOS	3.482,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287658-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287658 - MEDICAMENTOS		3.482,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027529-B - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000027529 - MEDICAMENTOS	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027529-B - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000027529 - MEDICAMENTOS		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000657-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000657-D - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000657 - MAT. HOSPITALARES		4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000667-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000667-C - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES		4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050501 - MEDICAMENTOS	4.376,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050501 - MEDICAMENTOS		4.376,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000506551-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000506551 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000506551-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000506551 - MAT. HOSPITALARES		1.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000874577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874577 - MAT. HOSPITALARES	780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000874577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874577 - MAT. HOSPITALARES		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288069-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.330,94	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

0000288069 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288069-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288069 - MEDICAMENTOS	3.330,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053498-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053498 - MAT. HOSPITALARES	989,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053498-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000053498 - MAT. HOSPITALARES	989,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002255 - MAT. LIMPEZA	2.939,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002255-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002255 - MAT. LIMPEZA	2.939,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Períodos:	104.120,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	4.614,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	2.617,42
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2019 Períodos:	104.120,89
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	4.614,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	2.617,42
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PROC 001122297-2018.5.18.0004	2.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PROC 001122297-2018.5.18.0004	2.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.861.219,75
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.861.219,75
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 RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019	1.780.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019	1.780.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.668.583,64
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.668.583,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUT CTA	42,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUT CTA	42,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	87.802,31
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	87.802,31
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO	5.324.573,24

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

DE 01 À 30/09/2019.		
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.990.298,64
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	Glosas Fornecedores SES	51.278,86
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 00009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	5.324.573,24
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Repasse de Custeio	3.041.577,50

Total do Dia:		13.971.651,75

***** 26/09/2019 *****		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000002741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	218,94
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	218,94
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	Ref NF 0000018844 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018844 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000007555-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS	493,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007555-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007555 - MEDICAMENTOS	493,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 169	36.243,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 169	34.469,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000169/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.774,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 168	35.765,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 168	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000168/01 - 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° 0000000167/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 167	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 167	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000167/01 - 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° 0000000319/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 319	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 319	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000319/01 - 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° 0000163551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161170		3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008396/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2019 REF NFS-e N 8396	7.679,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008396/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2019 REF NFS-e N 8396		7.317,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008396/01 - 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° 0000007117/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7117	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007117/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7117		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000897301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008973 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8973	211.750,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000897301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008973 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8973		211.750,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/08/2019 A 17/09/2019	3.460,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 17/08/2019 A 17/09/2019		3.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000321-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/08/2019 A 12/09/2019	5.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000321-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERÍODO 12/08/2019 A 12/09/2019		5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT EXPEDIENTE	6.919,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT EXPEDIENTE		6.919,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000652 - MAT. HOSPITALARES		4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006666/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2019 REF NFS-e N 6666	2.569,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006666/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2019 REF NFS-e N 6666		2.443,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006666/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		125,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000323231-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000323231 - MAT HOSPITALAR	5.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000323231-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	136,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000323231-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000323231 - MAT HOSPITALAR		5.136,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004525/01 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA, PRAPARO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VIDROS - REF. NFS-E 4525	502,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004525/01 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA, PRAPARO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VIDROS - REF. NFS-E 4525		502,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002465/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2019 NFS-e N 2465	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002465/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2019 NFS-e N 2465		2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 92	143.388,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 92		136.619,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000092/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.769,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000093/01 - 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° 0000007134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7134	6.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7134		6.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000316-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000316-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002684/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 03/2019 - REF. NFS-E 2684	44.085,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002684/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 03/2019 - REF. NFS-E 2684		41.927,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002684/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // [HIS		2.157,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2019 - NFS-e N 1863	22.230,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2019 - NFS-e N 1863		21.141,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001863/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		1.088,10

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 56	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 56		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000056/01 - 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° 0000000291/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2019 REF NFS-e N 291	146.962,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2019 REF NFS-e N 291		140.024,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000291/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000957 - MAT. HOSPITALARES	1.348,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000957 - MAT. HOSPITALARES		1.348,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002121-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2121	484,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002121-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2121		484,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002798/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2798	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002798/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2798		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002798/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000779514-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000779514 - MEDICAMENTOS	3.562,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000779514-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000779514 - MEDICAMENTOS		3.562,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 45	34.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 45		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000045/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040494 - MAT HOSPITALAR	2.379,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040494 - MAT HOSPITALAR		2.379,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040391/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 40391	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040391/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 40391		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040158-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA	4.098,00	

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

	DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000040158 - FARDAMENTO	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040158-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000040158 - FARDAMENTO	4.098,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 28	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 28	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 471	15.960,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2019 REF NFS-e N 471	15.178,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000471/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	781,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 552	600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 552	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 170	239.498,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 170	227.775,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000170/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.722,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 550	979,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 550	979,02
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
3	Baixa Auto de Infração N° 216027756 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 216027756 PROC. 46208.013814/2018-16	754,09
3	Baixa Auto de Infração N° 212262823 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 212262823 PROC 46208.007618/2017-21	340,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 212262823 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	122,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Auto de Infração N° 216027756 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 216027756 PROC. 46208.013814/2018-16	754,09
3	Baixa Auto de Infração N° 212262823 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 212262823 PROC 46208.007618/2017-21	463,38
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Per: 3	74,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PEDRO JORGE ARAUJO DE SOUZA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2019 Per: 3	74,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0078830501-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0078830501-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	84,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.105.673,69

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.105.673,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	96,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		96,57

Total do Dia: 2.249.680,70 2.249.680,70

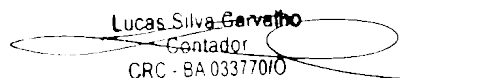
***** 27/09/2019 *****

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000002748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	125,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000002748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		125,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.414.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.414.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.414.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.414.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	87.802,31	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.		87.802,31

Total do Dia: 10.915.944,81 10.915.944,81

***** 30/09/2019 *****

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque		8.913,31
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque	8.913,31	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque		5.479,18
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque	5.479,18	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque		1.988,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque	1.988,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque		6.351,21
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque	6.351,21	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque		11.031,23
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque	11.031,23	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de Estoque		42.858,11
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque	42.858,11	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque		1.274,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque	1.274,43	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de Estoque		25.368,10
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque	25.368,10	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque		14.065,25
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque	14.065,25	


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque		228.734,33
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque	228.734,33	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de Estoque		2.100,03
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de Estoque	2.100,03	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de Estoque		1.800,25
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de Estoque	1.800,25	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque		10.827,36
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque	10.827,36	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque		41.261,89
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque	41.261,89	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque		233.276,81
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque	233.276,81	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque		6.878,39
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque	6.878,39	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque		15.808,03
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque	15.808,03	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque		5.329,78
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque	5.329,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque		7.586,38
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque	7.586,38	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque		4.009,02
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque	4.009,02	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de Estoque		58.631,88
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de Estoque	58.631,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		25.368,10
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	25.368,10	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		1.800,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	1.800,25	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		14.065,25
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	14.065,25	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		2.611,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	2.611,23	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		2.100,03
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	2.100,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		36.990,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	36.990,80	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	9.414,08	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Reclassificação entre contas de Estoque.		9.414,08
3	Reclassificação entre contas de Estoque.		8.913,31
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de Estoque.	8.913,31	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000229 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	319.819,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000229 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		319.819,14
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.080,41	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.080,41
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	116,02	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	IOF SOBRE APLICAÇÃO		116,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	46,37	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		46,37
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	566,46	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		566,46
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	494,12	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		494,12
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	185,42	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		185,42
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	26,48	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		26,48
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	67,73	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		67,73
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,44	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	145.719,69	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	144.869,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	121.899,91	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	109.030,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	93.672,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	86.401,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	64.238,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.063,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.345,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.850,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.970,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.968,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.697,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.120,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.999,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.175,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.941,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.423,97	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.223,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.396,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	25.006,44	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.003,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.777,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.445,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.125,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.512,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.310,41	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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	16.078,44
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.038,17
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.531,25
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.123,85
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.596,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.465,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.154,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.831,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.406,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.193,70
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.679,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.335,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	8.300,25
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.263,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.225,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.902,84
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	6.534,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.288,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.256,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.222,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.820,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.781,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.533,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.415,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.377,46
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.349,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.126,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.020,90
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	4.968,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.641,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.611,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.490,78
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.477,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.439,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.255,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.191,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.111,20
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.099,16
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.026,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.967,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.774,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.689,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.613,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.608,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.558,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.550,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.546,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.546,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.539,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.488,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.463,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.369,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.277,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.169,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.119,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.071,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.994,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.978,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.860,94
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.817,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.808,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.795,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.764,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.758,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.694,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.666,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.654,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.608,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.599,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.464,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.413,81

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.371,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.255,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.220,31
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.187,82
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.162,69
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.115,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.090,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.079,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.076,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.003,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.976,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.974,01
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.963,85
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.904,39
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.902,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.896,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.861,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.855,05
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.844,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.838,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.837,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.807,91
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.801,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.779,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.769,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.743,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.742,03
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.741,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.715,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.673,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.660,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.659,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.547,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.537,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.526,40
3	0316 QUINQUENIO	1.511,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.504,43

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.479,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.449,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.444,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.435,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.421,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.400,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.393,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.375,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.371,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.362,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.296,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.287,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.259,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.238,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.223,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.196,11
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	1.192,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.186,33
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.182,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,16
3	0316 QUINQUENIO	1.165,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.109,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.088,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.039,77
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.037,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.025,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.024,50
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
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

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	991,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	990,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	980,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	964,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	961,41
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	931,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	925,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	921,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	921,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	903,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	901,53
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	898,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	893,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	884,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	844,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34
3	0316 QUINQUENIO	831,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	805,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	804,61
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	797,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	790,00
3	0316 QUINQUENIO	789,04
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	787,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	775,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	773,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,37
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	767,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	751,01
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	741,38
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	722,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	720,90

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	718,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	698,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,25
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	691,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	674,87
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	669,34
3	0309 TRIÊNIO	665,49
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	627,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	623,18
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
3	0316 QUINQUENIO	593,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	589,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	563,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	563,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	561,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	559,25
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	557,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	552,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	550,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	547,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	546,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	542,36
3	0316 QUINQUENIO	530,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,65
3	0316 QUINQUENIO	526,19
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
3	0309 TRIÊNIO	506,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	499,26
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	493,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	478,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	478,45
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	478,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	477,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	442,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0309 TRIÊNIO	424,37
3	0316 QUINQUENIO	420,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	414,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	410,40
3	0309 TRIÊNIO	402,75
3	0316 QUINQUENIO	402,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	397,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	396,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	394,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	391,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	390,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	386,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	381,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	369,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	361,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	360,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	347,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	336,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	332,72
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,00
3	0309 TRIÊNIO	323,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	315,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
3	0316 QUINQUENIO	312,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	309,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	307,26
3	0309 TRIÊNIO	306,34
3	0309 TRIÊNIO	299,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	293,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	291,88
3	0316 QUINQUENIO	291,35
3	0316 QUINQUENIO	290,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	288,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0102 DSR	275,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	270,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	258,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	257,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	254,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
3	0309 TRIÊNIO	245,78
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	245,74
3	0309 TRIÊNIO	238,40
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	235,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	227,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	225,83
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0316 QUINQUENIO	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	214,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	213,04
3	0316 QUINQUENIO	210,90
3	0316 QUINQUENIO	210,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	209,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0316 QUINQUENIO	198,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	194,20
3	0309 TRIÊNIO	187,69
3	0309 TRIÊNIO	185,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	184,78
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	183,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	178,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	173,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	173,44
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	161,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	158,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	157,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	146,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	146,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	141,92
3	0309 TRIÊNIO	140,70

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0309 TRIÊNIO	140,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	140,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	136,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	132,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	129,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	126,54
3	0309 TRIÊNIO	125,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,28
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	113,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	99,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	99,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	96,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	93,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	83,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	81,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	76,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	75,95
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	75,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,58
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	71,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,73
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,72
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,61
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

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	64,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	58,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	57,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	54,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,44
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,37
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,26
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	45,33
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	42,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	40,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	40,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	36,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	29,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	29,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,31
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,74
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	26,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,52
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,86
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,91
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	21,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,49
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	11,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	7,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	6,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,82

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0316 QUINQUENIO	4,42	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	4,37	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,32	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	0,79	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,10	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		143.879,90
3	017 Líquido Folha Per3		135.157,32
3	017 Líquido Folha Per3		108.509,57
3	017 Líquido Folha Per3		99.580,71
3	017 Líquido Folha Per3		95.250,46
3	017 Líquido Folha Per3		94.064,61
3	017 Líquido Folha Per3		72.805,42
3	017 Líquido Folha Per3		68.762,27
3	017 Líquido Folha Per3		63.015,37
3	017 Líquido Folha Per3		53.282,99
3	017 Líquido Folha Per3		50.802,73
3	017 Líquido Folha Per3		47.756,39
3	017 Líquido Folha Per3		42.493,02
3	017 Líquido Folha Per3		42.091,78
3	017 Líquido Folha Per3		40.761,65
3	017 Líquido Folha Per3		36.192,31
3	017 Líquido Folha Per3		27.814,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		27.653,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		27.304,33
3	017 Líquido Folha Per3		25.743,00
3	017 Líquido Folha Per3		25.668,37
3	017 Líquido Folha Per3		25.423,30
3	017 Líquido Folha Per3		24.617,91
3	017 Líquido Folha Per3		23.975,00
3	017 Líquido Folha Per3		23.541,59
3	017 Líquido Folha Per3		23.486,56
3	017 Líquido Folha Per3		22.195,70
3	017 Líquido Folha Per3		20.559,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		20.122,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.057,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		20.049,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.686,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		18.386,24
3	017 Líquido Folha Per3		18.295,96
3	017 Líquido Folha Per3		17.192,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.751,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.248,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		15.612,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		14.232,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		13.845,81
3	017 Líquido Folha Per3		13.766,72
3	017 Líquido Folha Per3		13.593,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		12.711,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		12.455,52
3	017 Líquido Folha Per3		12.418,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0003 I.N.S.S.	12.209,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.835,11
3	017 Líquido Folha Per3	11.572,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.513,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.731,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.719,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.584,63
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.	10.355,60
3	0003 I.N.S.S.	9.127,69
3	0003 I.N.S.S.	9.111,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.347,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	8.090,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.935,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.894,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.466,25
3	017 Líquido Folha Per3	7.357,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.177,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.984,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.251,15
3	017 Líquido Folha Per3	6.145,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.922,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.786,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.707,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.659,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.318,84
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	5.159,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.009,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.926,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.774,82
3	0003 I.N.S.S.	4.726,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.716,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.614,17
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.504,32
3	0003 I.N.S.S.	4.366,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.075,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.013,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.961,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.	3.958,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.834,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.807,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.607,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.558,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.525,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.507,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.444,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.274,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.147,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.123,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.086,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.072,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.957,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.945,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.922,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.876,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.873,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.745,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.726,98
3	0003 I.N.S.S.	2.724,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.666,84
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.654,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.617,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.567,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.558,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.428,84
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	2.352,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.295,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.199,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.052,17
3	0003 I.N.S.S.	2.040,42
3	0003 I.N.S.S.	2.012,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.979,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.979,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.977,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.953,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.893,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.762,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.741,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.739,26
3	0004 I.R.R.F.	1.713,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.690,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.679,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.669,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.668,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.652,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.629,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0404 FALTAS JUSTIFICADAS	1.563,32
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	1.489,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.455,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.441,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.352,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.338,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.311,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.309,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.287,92
3	0003 I.N.S.S.	1.287,13
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
3	0098 INSS FÉRIAS	1.284,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.234,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.220,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.183,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.101,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.097,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.051,96
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	0004 I.R.R.F.	947,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	935,90
3	0006 VALE TRANSPORTE	920,60
3	0006 VALE TRANSPORTE	912,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	892,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	837,05
3	0003 I.N.S.S.	816,33
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	789,62
3	0006 VALE TRANSPORTE	768,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	749,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0006 VALE TRANSPORTE	715,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	713,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	702,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	678,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	636,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	630,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	597,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	593,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	577,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	558,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	557,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	546,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	520,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	519,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	518,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	518,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	505,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	488,22
4.02.01.06.001	(-) 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	0003 I.N.S.S.	458,44
3	0098 INSS FÉRIAS	457,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	455,55
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	450,32
3	0004 I.R.R.F.	443,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	427,07
3	0003 I.N.S.S.	410,15
3	0098 INSS FÉRIAS	409,95
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	405,80
3	0098 INSS FÉRIAS	395,22
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	389,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	388,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	386,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	375,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	372,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	354,02
3	0003 I.N.S.S.	348,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	346,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	344,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,26

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	325,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	304,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	289,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	280,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	273,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	261,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	259,52
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	249,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	249,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	248,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	243,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	238,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	235,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	228,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	226,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	221,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	221,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	218,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	217,88
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	217,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	210,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	207,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	206,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	201,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	182,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	179,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	173,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	172,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	168,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	167,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	165,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	165,07
3	0003 I.N.S.S.	161,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	160,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	154,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	147,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	145,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	138,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	137,69
3	0004 I.R.R.F.	136,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	134,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	125,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	124,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	119,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	117,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	115,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	114,84
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	110,89
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	110,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	109,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	108,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	99,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	95,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	94,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	93,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	92,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	90,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	83,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	82,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	81,86
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	73,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	71,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	70,40
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

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	64,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	64,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	61,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	61,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	60,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	56,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	56,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	50,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	46,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	42,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	41,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	41,63
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	39,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	36,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	35,20
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
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	15,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	15,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		13,59
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,04
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		10,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		10,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,87
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,16
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,95
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,64
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,99
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.385,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.385,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.870,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.870,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.567,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.567,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.424,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.424,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.145,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.145,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		9.237,63
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	9.237,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.180,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.180,27	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		8.247,94
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	8.247,94	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		8.097,29
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	8.097,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.845,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.845,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.365,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.365,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.249,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.249,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.328,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.328,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		5.266,35
4.02.01.03.006	GRRF		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0020	GRRF		5.266,35	
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.744,48
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.744,48
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.437,05
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.437,05
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.433,70
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.433,70
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.002,41
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	4.002,41
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	3.878,15
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	3.878,15
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	3.734,09
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	3.734,09
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.840,49
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.840,49
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.780,07
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.780,07
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.652,36
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.652,36
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.493,94
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.493,94
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.483,68
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.483,68
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.428,82
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.428,82
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.326,85
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.326,85
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	2.040,45
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	2.040,45
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	1.979,35
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	1.979,35
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	1.891,30
4.02.01.03.001	FGTS				
3	002	FGTS	Folha	Mensal	1.891,30
2.01.03.02.003	FGTS	s/Folha	a	Pagar	
3	002	FGTS	Folha	Mensal	1.728,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.722,62
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.722,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.597,93
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.597,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.457,28
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.457,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.434,93
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.434,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.329,86
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.329,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.291,43
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.291,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.281,83
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.281,83	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		1.118,71
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.118,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.071,78
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.071,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.051,98
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.051,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		964,37
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	964,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		732,66
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	732,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		692,12
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	692,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		688,23
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	688,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		608,81
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	608,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		579,92
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	579,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		577,03
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	577,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		540,56
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	540,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	002 FGTS Folha Mensal		462,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	462,95	
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		383,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	383,79	
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		250,60
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	250,60	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		242,90
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	242,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		143,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	143,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	119,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		119,62
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		115,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	115,21	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		67,57
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	67,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	62,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		62,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		59,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,64
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		16,38
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	16,38	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.968,85	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		3.468,38

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		993,77
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		258,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		248,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.381,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.381,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.749,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.749,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.141,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.141,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.212,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.212,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14.980,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14.980,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.938,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.938,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.581,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.581,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.986,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.986,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.777,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.777,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.188,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.188,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.631,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.631,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.916,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.916,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.821,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.821,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.443,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.443,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.973,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.973,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.799,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.799,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.740,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.740,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		7.526,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.526,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.853,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.853,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.802,94
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.802,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.693,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.693,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.478,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.478,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.882,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.882,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		5.662,37
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	5.662,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.562,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.562,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.114,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.114,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		5.062,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	5.062,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.886,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.886,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.248,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.248,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.184,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.184,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.155,10
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.155,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.946,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.946,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.755,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.755,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.752,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.752,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.683,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.683,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.672,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.672,07	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.431,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.431,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.366,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.366,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.322,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.322,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.200,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.200,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.082,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.082,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.959,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.959,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.865,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.865,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.774,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.774,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.762,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.762,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.690,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.690,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.680,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.680,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.592,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.592,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.490,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.490,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.476,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.476,33	
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		2.385,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.385,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.242,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.242,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.042,13
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário	2.042,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.024,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.024,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.022,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.022,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.010,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.932,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.932,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,02	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.797,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.797,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.794,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.794,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.792,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.792,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.721,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.721,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.710,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.710,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.681,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.681,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.579,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.579,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.558,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.558,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.518,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.518,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.488,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.488,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.456,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.456,50	
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		1.348,54

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.348,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.344,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.344,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.339,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.339,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.291,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.291,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.217,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.217,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.198,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.198,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.195,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.195,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.195,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.195,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.166,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.166,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.118,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.118,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.116,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.116,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.095,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.095,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.022,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.022,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.004,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.004,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		955,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	955,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		917,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	917,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		895,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	895,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		850,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	850,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		845,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	845,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	004 Provisão de Férias		838,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	838,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		833,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	833,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		797,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	797,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		793,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	793,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		785,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	785,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		755,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	755,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		750,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	750,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		717,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	717,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		716,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	716,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		703,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	703,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		690,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	690,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		688,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	688,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		642,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	642,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		634,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	634,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		619,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	619,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		619,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	619,17	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		602,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	602,13	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	601,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	601,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	589,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	589,99
2.01.03.03.005	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	548,30
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	548,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	544,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	544,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	535,50
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	535,50
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	518,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	518,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	482,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	482,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	470,62
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	470,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	462,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	462,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	455,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	455,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,98
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	444,97
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	444,97
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	409,13
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	409,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	404,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	404,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	394,16
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	394,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	390,89
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	390,89
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	004	Provisão de Férias	351,96
4.02.01.01.004		Férias	
3	004	Provisão de Férias	351,96
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	347,31
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	347,31
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	339,81
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	339,81
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	334,80
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	334,80
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,41
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,41
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	300,46
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	300,46
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	300,18
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	300,18
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	294,71
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	294,71
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	293,77
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	293,77
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	274,54
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	274,54
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	269,34
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	269,34
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	265,81
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	265,81
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	263,97
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	263,97
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	256,03
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	256,03
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	246,61
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	246,61
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	229,26
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	229,26
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	221,92

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	221,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		221,03
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		215,19
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	215,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		214,42
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		207,37
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		206,39
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		200,20
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		200,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		199,21
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		199,19
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	199,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		198,11
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	198,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		192,08
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
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		192,00
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		190,84
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	190,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		179,35
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	179,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		168,75
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		168,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		163,38
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		161,92
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	161,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		161,82
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		160,81
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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		154,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	154,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		149,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	149,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		143,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		143,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		143,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		137,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	137,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		134,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		125,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	125,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		124,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	124,68	
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		119,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,51	
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		107,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,56	
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	99,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		99,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	91,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		91,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		87,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,38	
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		72,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		72,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		71,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		71,82
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		67,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		67,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		63,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		63,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		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		55,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,44
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	51,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		49,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	49,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		48,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		47,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	47,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		42,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,05	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		36,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	36,99	
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		16,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,94

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,50
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	7,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		7,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	7,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		7,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	5,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		5,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	5,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		5,75
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019		288,19
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019	288,19	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019		601.817,98
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019	601.817,98	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	162,54	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		162,54
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	76,53	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		76,53
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	61.037,14	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		61.037,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.	127.455,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.	2.352,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.		129.808,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.	69.553,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.		65.984,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de Provisão, conforme planilha do RH.		3.569,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		993,77
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	993,77	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
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.	1.942.157,76	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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.		1.942.157,76
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		9.273.671,30
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	9.273.671,30	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.	1.831.335,68	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.		1.831.335,68
3	Apuração de Resultado	1.256.155,97	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado		1.256.155,97
		-----	-----
	Total do Dia:	19.249.084,94	19.249.084,94
		-----	-----
	Total do Mês:	88.534.539,40	88.534.539,40

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0