

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/01/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000193514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.321,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.321,83
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000059555 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059555 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001518 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001518 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		337,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001518 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		12,25
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000013 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000013 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA		3.920,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000013 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA		80,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003654 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003654 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002337 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.868,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002337 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		49.868,03
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003774791 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.919,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003774791 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.919,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003774796 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003774796 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003774797 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003774797 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003774697 - TELEFONICA BRASIL S/A	226,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003774697 - TELEFONICA BRASIL S/A		226,33
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003774710 - TELEFONICA BRASIL S/A	300,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003774710 - TELEFONICA BRASIL S/A		300,82
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000304436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.713,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.713,35
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000596 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	963,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000596 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		963,16
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000006330 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006330 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		720,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000110 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000110 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000258 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000258 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000134 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000134 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000249 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000249 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000008996 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008996 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		216,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008996 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		8,16
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000115 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA	8.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000115 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA		8.645,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000115 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA		105,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000883106 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000883106 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.150,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	795,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		795,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005107 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005107 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.464,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000015 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	41.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		40.697,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000015 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		902,72
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000101320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.034,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.019,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000101320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15,52
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000098014 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.511,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000098014 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.488,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000098014 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22,67
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000488364 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000488364 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11,47
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000482760 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	671,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000482760 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		661,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000482760 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10,06
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.038,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		986,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		36,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014956 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		15,57
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2104678102 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	337,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2104678102 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		337,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053314 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.251,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053314 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.251,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	23.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		23.250,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000704 - FELIX & SANTOS LTDA ME	917,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000704 - FELIX & SANTOS LTDA ME		917,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012891 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.215,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012891 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.215,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007082 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.020,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007082 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.020,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006975 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.130,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006975 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.130,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006974 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	807,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006974 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		807,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000691 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000691 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.370,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000675 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.358,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000675 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.358,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000687 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.027,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000687 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.027,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000684 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000684 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.290,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000692 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000692 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		450,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000678 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.536,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000678 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1.536,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000677 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	167,90
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000677 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	167,90
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000693 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	915,20
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000693 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	915,20
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000676 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.193,40
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000676 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.193,40
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002561 - RILA INFORMATICA LTDA	1.956,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002561 - RILA INFORMATICA LTDA	1.956,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000304481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,37
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,37
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000304441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000304473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000304439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000304439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000033490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.305,60
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000033490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.305,60
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar	
3	Ref NF 0000001097 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.200,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001097 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.200,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000041972 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.934,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041972 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.934,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000019557 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	136,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019557 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	136,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001995175 - CM HOSPITALAR S.A.	7.656,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001995175 - CM HOSPITALAR S.A.	7.656,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000042040 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	998,50
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042040 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	998,50
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000086100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.895,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.895,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002601 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.230,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002601 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.230,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000297670 - RM HOSPITALAR LTDA	158,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000297670 - RM HOSPITALAR LTDA		158,51
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006978 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.177,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006978 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.177,61
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002450 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.141,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002450 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		2.141,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000304611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000770 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000770 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001374 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001374 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000107166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.398,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000107166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.398,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289978 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289978 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	301,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		301,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	549,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		549,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007480 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	816,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007480 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		816,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.115,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000346512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000346512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.380,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000346796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.703,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000346796 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.703,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000435011 - MEDCOMERCE	2.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000435011 - MEDCOMERCE		2.470,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	35.827,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		35.827,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000297706 - RM HOSPITALAR LTDA	3.612,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000297706 - RM HOSPITALAR LTDA		3.612,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007168 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007168 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.343,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	809,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		809,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000007166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.177,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.177,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007165 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	841,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007165 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		841,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007164 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007164 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		845,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007163 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007163 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.008,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007167 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.295,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007167 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.295,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007170 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.133,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007170 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.133,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007169 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.007,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007169 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.007,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007081 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	865,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007081 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		865,90
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020	206.878,92	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020		206.878,92
		-----	-----
Total do Dia:		660.927,02	660.927,02
***** 02/01/2020 *****			
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020	10.373.091,04	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020		10.373.091,04
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000781 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000781 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000781 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.634,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.893,28
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		509,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		162,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004492 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		69,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	309.871,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		294.377,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		10.845,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004490 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.648,07
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	125.336,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		105.282,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		13.787,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.386,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	REF IR Retido NF 0000004491 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.880,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	180.759,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		171.721,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.326,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004493 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.711,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000336 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000336 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000336 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000010642 - 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 0000010642 - 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 0000010642 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001338 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001338 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001338 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,32
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000616 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000616 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		1.800,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000622 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000622 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		623,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000615 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	1.134,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000615 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		1.134,28
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001980 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001980 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001980 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006759 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006759 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		1.064,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006759 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		56,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000172685 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000172685 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000100 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	156.239,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000100 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		153.895,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000100 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.343,59
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000101 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000101 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000101 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000000269 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000269 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000013341 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	308,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013341 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		308,94
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000000577 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.619,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000577 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.619,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.639,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290983 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.639,76
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000021556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000021556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000790 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000790 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		640,00
		Total do Dia:	11.458.382,73
			11.458.382,73
***** 03/01/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771057 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771057 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771057 FABIO TEIXEIRA		120,40
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002543 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002543 - 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 0000002543 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000019880 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019880 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000961 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000961 - GERAÇÃO ENERGIA		7.650,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002020137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020137 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000184 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	269.059,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		255.606,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.417,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000187 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.035,89
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.229,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		39.168,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.443,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000186 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		618,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	88.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		83.989,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.094,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000188 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.326,15
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000185 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002347 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002347 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		15.395,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000017 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		5.967,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000017 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		132,37
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.099,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.736,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.789,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.157,83
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000041308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000041308 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003170 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003170 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF ISS Retido NF 0000003170 - 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 0000003170 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	VLR	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015549 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015549 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	15.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		14.630,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		539,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000510 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		231,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000107387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000107387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.890,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086118 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086118 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		510,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000132828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		987,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000132827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000060 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000107360 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000107360 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000010765 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.123,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010765 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		5.123,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000208241 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.850,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208241 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		12.850,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.045,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.045,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.816,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.816,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,10	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		10,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO			10,10
		-----		-----
		Total do Dia:	987.357,73	987.357,73
***** 04/01/2020 *****				
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
3	Ref NF 0000000985 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000985 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME			8.000,00
4.02.05.04.001	Telefone			
3	Ref NF 0010868011 - TELEFONICA BRASIL S/A	731,18		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0010868011 - TELEFONICA BRASIL S/A			731,18
4.02.05.04.001	Telefone			
3	Ref NF 0010895672 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0010895672 - TELEFONICA BRASIL S/A			990,88
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes			
3	Ref NF 0000009171 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.579,48		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000009171 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA			3.579,48
		-----		-----
		Total do Dia:	13.301,54	13.301,54
***** 06/01/2020 *****				
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000031560 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	120,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000031560 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA			115,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000031560 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA			4,20
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica			
3	Ref NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI			75.474,69
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
3	REF INSS Retido NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI			4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000092 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI			4.056,51
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial			
3	Ref NF 0000002430 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002430 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000002430 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			1.749,11
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
3	Ref NF 0000020208 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000020208 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A			7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000020208 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A			113,47
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000000986 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000986 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME			12.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000101378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.602,10		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000101378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			2.563,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000101378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			39,03
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000491358 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	363,16		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000491358 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			363,16
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
3	Ref NF 0000065994 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000065994 - IS LOG & SERVICES LTDA			623,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
3	Ref NF 0000059937 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			3.141,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059937 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.141,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000855 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000855 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		116,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000571 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.123,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000571 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		4.123,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000047544 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	1.649,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047544 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA		1.649,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000000569 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	15.227,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000569 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		15.227,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000291907 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291907 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033902 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.724,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033902 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.724,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000346967 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	30.822,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000346967 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		30.822,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	311,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		311,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000107490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000107490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000883704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	301,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000883704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		301,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	269.281,55	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		269.281,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		79,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	2.766,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR		2.766,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 06/01 - FAT 4851	64.629,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA06JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 06/01 - FAT 4851		64.629,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010193-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO	9.997,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010193-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO		9.997,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024633-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024633 - MAT HOSPITALAR	802,75	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024633-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024633 - MAT HOSPITALAR		802,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296361 - MAT HOSPITALAR	150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296361 - MAT HOSPITALAR		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296356 - MEDICAMENTOS	1.385,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000296356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296356 - MEDICAMENTOS		1.385,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000518183-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518183 - MAT HOSPITALAR	525,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000518183-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518183 - MAT HOSPITALAR		525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206938-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206938 - MEDICAMENTOS	3.975,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206938-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206938 - MEDICAMENTOS		3.975,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. EXPEDIENTE	4.295,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. EXPEDIENTE		4.295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000514584-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 - MAT. HOSPITALARES	2.167,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000514584-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 - MAT. HOSPITALARES		2.167,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000514907-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514907 - MEDICAMENTOS	2.907,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000514907-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514907 - MEDICAMENTOS		2.907,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000514553-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR	853,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000514553-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR		853,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000517110-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR	507,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000517110-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR		507,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019471-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019471 - MEDICAMENTOS	63,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019471-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019471 - MEDICAMENTOS		63,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002561-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	2.940,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002561-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES		2.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037847-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS	5.422,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037847-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS		5.422,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010596 - MAT. HOSPITALARES	540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010596 - MAT. HOSPITALARES		540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010630-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010630 - MAT HOSPITALAR	3.256,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010630-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010630 - MAT HOSPITALAR		3.256,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041770-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041770 - MEDICAMENTOS	3.006,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041770-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041770 - MEDICAMENTOS		3.006,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022027-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS	9.088,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022027-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS		9.088,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022027-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS	9.088,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022027-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022027 - MEDICAMENTOS		9.088,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000559-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES	463,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000559-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES		463,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000558-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES	11.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000558-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES		11.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010624-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010624 - MEDICAMENTOS	13.360,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010624-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010624 - MEDICAMENTOS		13.360,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010612-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010612 - MAT HOSPITALAR	2.769,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010612-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010612 - MAT HOSPITALAR		2.769,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010605-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010605 - MAT EXPEDIENTE	990,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010605-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010605 - MAT EXPEDIENTE		990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000431337-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000431337 - MEDICAMENTOS	988,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000431337-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000431337 - MEDICAMENTOS		988,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346052 - MAT HOSPITALAR	20.125,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346052 - MAT HOSPITALAR		20.125,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000344934-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	8.481,50	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000344934-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	8.481,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000206939-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.925,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000206939-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.925,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296423-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296423 - MAT HOSPITALAR	1.420,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296423-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296423 - MAT HOSPITALAR	1.420,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000093042-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000093042 - MAT HOSPITALAR	2.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000093042-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000093042 - MAT HOSPITALAR	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000690-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000690 - MAT. MANUTENÇÃO	1.327,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000690-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000690 - MAT. MANUTENÇÃO	1.327,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296379-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296379 - MAT HOSPITALAR	1.264,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296379-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296379 - MAT HOSPITALAR	1.264,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296380-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296380 - MAT HOSPITALAR	651,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296380-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296380 - MAT HOSPITALAR	651,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000518701-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.394,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000518701-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.394,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000518618-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518618 - MAT. HOSPITALARES	971,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000518618-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518618 - MAT. HOSPITALARES	971,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000881901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881901 - MEDICAMENTOS	5.078,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000881901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881901 - MEDICAMENTOS	5.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000881900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881900 - MEDICAMENTOS	20.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000881900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881900 - MEDICAMENTOS	20.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022381-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022381 - MAT. HOSPITALARES	249,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022381-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022381 - MAT. HOSPITALARES	249,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000006599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 000006599 - MEDICAMENTOS	803,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000006599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 000006599 - MEDICAMENTOS	803,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001160694-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001160694 - MAT HOSPITALAR	1.305,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001160694-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001160694 - MAT HOSPITALAR		1.305,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041863-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041863 - MAT MANUTENÇÃO	143,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041863-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041863 - MAT MANUTENÇÃO		143,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007719-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007719 - MAT. SEGURANÇA - EPI	395,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007719-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007719 - MAT. SEGURANÇA - EPI		395,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000068166-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000068166 - MEDICAMENTOS	1.530,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000068166-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000068166 - MEDICAMENTOS		1.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007350-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007350 - MAT HOSPITALAR	1.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007350-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007350 - MAT HOSPITALAR		1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041885-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041885 - MAT HOSPITALAR	2.503,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041885-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041885 - MAT HOSPITALAR		2.503,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041829-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041829 - MAT MANUTENÇÃO	6.040,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041829-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041829 - MAT MANUTENÇÃO		6.040,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004097-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004097 - MAT. LIMPEZA	12.720,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000281744-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281744 - MEDICAMENTOS	3.785,76	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018363-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018363 - MEDICAMENTOS	2.596,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000282718-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282718 - MEDICAMENTOS	1.505,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018357 - MAT. HOSPITALARES	1.384,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000282033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282033 - MAT. HOSPITALARES	704,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000004097-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // [HIS	338,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009357-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009357 - MAT HOSPITALAR	303,08	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT. HOSPITALARES	300,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018966-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	84,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000281744-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	52,99	
3	Juros e Multa Doc N° 0000282718-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	42,15	
3	Juros e Multa Doc N° 0000018363-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	25,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281673-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281673 - MEDICAMENTOS	24,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000018357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	13,83	
3	Juros e Multa Doc N° 0000282033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	9,87	
3	Juros e Multa Doc N° 0000018358-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	3,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° 0000281673-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	0,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004097-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004097 - MAT. LIMPEZA		13.058,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000281744-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281744 - MEDICAMENTOS		3.838,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000018363-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018363 - MEDICAMENTOS		2.621,95
3	Baixa NF Estadual N° 0000282718-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282718 - MEDICAMENTOS		1.547,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000018357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018357 - MAT. HOSPITALARES		1.397,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000282033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282033 - MAT. HOSPITALARES		713,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000009357-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009357 - MAT HOSPITALAR		303,08
3	Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT. HOSPITALARES		303,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018966-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		84,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000281673-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000281673 - MEDICAMENTOS		24,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 97939	1.596,20	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000479497/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 479497	869,90	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 97939		1.520,84
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000479497/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 479497		828,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000097939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		75,36
3	Retenção PCC N° 0000479497/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		41,07
	Total do Dia:	748.449,67	748.449,67
***** 07/01/2020 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000015 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	311.381,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		311.381,41
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		105,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002338 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	5.222,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002338 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		5.222,38
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002348 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	667,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002348 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		667,05
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000018 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	11.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		11.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.728,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		34.892,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.285,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000069 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		550,93
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	66.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		62.224,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF ISS Retido NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.327,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000009777 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	998,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000003225 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003225 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	17.100,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	630,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000053 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	270,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	9.524,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003404 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003404 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000026669 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026669 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026669 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000026668 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026668 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026668 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000044308 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044308 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000057001 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057001 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000057001 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000352 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000352 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000353 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000353 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000007338 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007338 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000007478 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007478 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000007476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.292,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.292,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000007446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	1.500,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000007477 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	8.400,00
ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007477 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	8.400,00
ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000046 - TH COMMERCE EIRELI	48.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000046 - TH COMMERCE EIRELI	48.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000003224 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003224 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000107528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.446,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000107528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.446,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000927 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	683,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000927 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	683,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000018794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	334,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	334,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002335 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.883,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002335 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.883,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002336 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.221,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002336 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.221,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001863 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.302,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001863 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.302,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000292418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000292418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	812,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	393,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	393,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000298220 - RM HOSPITALAR LTDA	1.900,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000298220 - RM HOSPITALAR LTDA	1.900,52
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000810 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000810 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	108,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000883781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.928,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.928,92
3	Ref NF 0000883781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000883790 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36.050,00
3	Ref NF 0000883790 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000883789 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36.050,00
3	Ref NF 0000883789 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000883788 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.311,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.311,00
3	Ref NF 0000883788 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000107570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.848,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.848,70
3	Ref NF 0000107570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000859 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.056,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.056,00
3	Ref NF 0000000859 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041929 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		280,00
3	Ref NF 0000041929 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000298214 - RM HOSPITALAR LTDA	2.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.270,00
3	Ref NF 0000298214 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000298201 - RM HOSPITALAR LTDA	1.317,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.317,82
3	Ref NF 0000298201 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028659 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.248,00
3	Ref NF 0000028659 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042173 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.746,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.746,50
3	Ref NF 0000042173 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000883786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	539,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		539,00
3	Ref NF 0000883786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042170 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		650,00
3	Ref NF 0000042170 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000883791 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		600,00
3	Ref NF 0000883791 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000019 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.400,00
3	Ref NF 0000000019 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	216.359,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		216.359,24
3	REF TRANF IGH - DEVOLUÇÃO 8159 X 22957 - COMPLEMENTO 13° HUAPA / IMPOSTOS	524.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF TRANF IGH - DEVOLUÇÃO 8159 X 22957 - COMPLEMENTO 13° HUAPA / IMPOSTOS		524.000,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019	262.789,63	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009202001 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL N.	41.210,53	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA 9ª PARCELA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2019 A 09/01/2020 - REF. BOLETO 5771057	3.047,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000018356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018356 - MAT. HOSPITALARES	585,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000018356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	7,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019	262.789,63
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009202001 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA 9ª PARCELA	41.210,53
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2019 A 09/01/2020 - REF. BOLETO 5771057	3.047,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000018356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018356 - MAT. HOSPITALARES	593,00

Total do Dia:		1.837.614,05 1.837.614,05
***** 08/01/2020 *****		
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0000000848 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000848 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000031624 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031624 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	183,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000031624 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	6,65
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000011439 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.872,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011439 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.725,67
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000011439 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	146,38
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.025,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	111,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000006893 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	47,78
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000042203 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	639,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042203 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	639,43
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000042201 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.072,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042201 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.072,14
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000042202 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	818,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042202 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	818,42
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000086130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.260,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000011810 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	389,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011810 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	370,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000011810 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	19,48
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000011811 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	874,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011811 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	830,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011811 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		43,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000292729 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.333,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000292729 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.333,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000292709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.916,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000292709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.916,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000137356 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.006,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000137356 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.006,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024774 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.097,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024774 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		2.097,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	922,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		922,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009441 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.240,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009441 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.240,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.219,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.219,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000298249 - RM HOSPITALAR LTDA	3.789,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298249 - RM HOSPITALAR LTDA		3.789,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000042206 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	555,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042206 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		555,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.847.187,40	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.847.187,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZEMBRO/2019	1.710.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - DEZEMBRO/2019		1.710.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	249,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		249,09
3	REF * TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	249,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	* TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 2562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		249,09
3	REF REF PGTO NF 3796 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	678,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 3796 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		678,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 3796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	678,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 3796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		678,00
3	REF REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.499,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.499,00
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 2567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.499,00
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	143,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	143,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.412,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.412,49
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.600,10
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.600,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006769-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006769 - MEDICAMENTOS	3.778,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006769-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006769 - MEDICAMENTOS	3.778,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010086-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010086 - MEDICAMENTOS	7.051,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010086-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010086 - MEDICAMENTOS	7.051,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002571-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002571-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2019 - REF. FATURA 193514	8.321,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2019 - REF. FATURA 193514	8.321,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032876-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032876 - MAT HOSPITALAR	494,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032876-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032876 - MAT HOSPITALAR	494,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010794-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT HOSPITALAR	951,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010794-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT HOSPITALAR	951,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000286247-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000286247 - MEDICAMENTOS	1.780,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000286247-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000286247 - MEDICAMENTOS	1.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105509-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS	342,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105509-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105509 - MEDICAMENTOS	342,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018534-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018534 - MAT HOSPITALARES	2.160,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018534-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018534 - MAT HOSPITALARES	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032878-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032878 - MAT HOSPITALAR	308,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032878-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032878 - MAT HOSPITALAR	308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALAR	963,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032875-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	963,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

// Ref. NF 0000032875 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105508-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105508 - MAT HOSPITALAR	247,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105508-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105508 - MAT HOSPITALAR	247,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50	1.084,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50	963,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000001671-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	121,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000033 - MAT EXPEDIENTE	5.133,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000033 - MAT EXPEDIENTE	5.133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001671-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50	1.084,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001671-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001671 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 1676 - R\$ 121,50	1.084,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136847-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	9.556,93
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000136847-A - H STRATTNER & CIA LTDA // [HIS	7.320,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136847-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	2.236,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136847-B - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	9.556,93
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000136847-B - H STRATTNER & CIA LTDA // [HIS	7.320,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136847-B - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	2.236,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031560/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RN DE ROZILDA OURIVES - REF. NFS-E 31560	115,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031560/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RN DE ROZILDA OURIVES - REF. NFS-E 31560	115,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001162460-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162460 - MAT. HOSPITALARES	4.467,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001162460-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162460 - MAT. HOSPITALARES	4.467,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001162656-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162656 - MAT. HOSPITALARES	2.886,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001162656-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162656 - MAT. HOSPITALARES	2.886,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000135890-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000135890 - MEDICAMENTOS	962,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000135890-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000135890 - MEDICAMENTOS	962,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.633,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000105800 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105800 - MEDICAMENTOS	1.633,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053054-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053054 - MAT LABORATORIO	355,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053054-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053054 - MAT LABORATORIO	355,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030842-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030842 - MEDICAMENTOS	613,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030842-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030842 - MEDICAMENTOS	613,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000823-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000823 - MAT HOSPITALAR	234,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000823-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000823 - MAT HOSPITALAR	234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039546-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000039546 - MAT HOSPITALAR	460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039546-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000039546 - MAT HOSPITALAR	460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004472-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004472 - MAT HOSPITALAR	1.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004472-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004472 - MAT HOSPITALAR	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296796 - MEDICAMENTOS	1.257,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296796-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296796 - MEDICAMENTOS	1.257,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000588-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO	3.225,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000588-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO	3.225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136847-C - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	9.559,81
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000136847-C - H STRATTNER & CIA LTDA // [HIS	7.320,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000136847-C - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000136847 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 137480	2.239,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002343 - MAT. HOSPITALARES	482,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002343 - MAT. HOSPITALARES	482,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009399-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009399 - MAT HOSPITALAR	208,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009399-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009399 - MAT HOSPITALAR	208,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001694 - MAT HOSPITALAR	121,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001694 - MAT HOSPITALAR	121,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296481 - MEDICAMENTOS	2.317,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000296481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296481 - MEDICAMENTOS	2.317,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004470 - MAT HOSPITALAR	860,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004470 - MAT HOSPITALAR	860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034183-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000034183 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 34266 - R\$ 30,85	198,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034183-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000034183 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 34266 - R\$ 30,85	168,13
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000034183-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // [HIS	30,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001162459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162459 - MAT. HOSPITALARES	1.201,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001162459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162459 - MAT. HOSPITALARES	1.201,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006920-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006920 - DIETAS PARENTERAIS	1.421,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006920-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006920 - DIETAS PARENTERAIS	1.421,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000882527-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000882527 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000882527-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000882527 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001518/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1518	337,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001518/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1518	321,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001518/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000848-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000848-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA 08JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 08/01 - FATURA 4852	13.707,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA 08JAN - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 08/01 - FATURA 4852	13.707,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010079-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010079 - MAT. HOSPITALARES	6.624,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010079-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010079 - MAT. HOSPITALARES	6.624,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010384-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010384-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.340,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000692 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MAT HOSPITALARES	3.795,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MAT HOSPITALARES	3.795,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294488-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294488 - MEDICAMENTOS	2.266,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294488-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294488 - MEDICAMENTOS	2.266,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294720-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294720 - MEDICAMENTOS	3.215,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000294720-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294720 - MEDICAMENTOS	3.215,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018231-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018231 - MEDICAMENTOS	3.592,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018231-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018231 - MEDICAMENTOS	3.592,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000845-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000845 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000845-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000845 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053224-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053224 - MAT.HOSPITALARES	1.646,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053224-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053224 - MAT.HOSPITALARES	1.646,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041899-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041899 - MAT MANUTENÇÃO	2.970,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041899-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041899 - MAT MANUTENÇÃO	2.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007373-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007373 - MAT HOSPITALAR	880,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007373-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007373 - MAT HOSPITALAR	880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036617-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000036617 - MEDICAMENTOS	1.715,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036617-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000036617 - MEDICAMENTOS	1.715,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041895-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041895 - MAT MANUTENÇÃO	192,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041895-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041895 - MAT MANUTENÇÃO	192,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041923-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041923 - MAT HOSPITALARES	878,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041923-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041923 - MAT HOSPITALARES	878,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	109,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000303233 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303233 - GASES HOSPITALARES	109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000009391-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000009391 - MAT HOSPITALAR	568,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000009391-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000009391 - MAT HOSPITALAR	568,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028427-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028427 - DIETAS ENTERAIS	5.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028427-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028427 - DIETAS ENTERAIS	5.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042182-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042182 - MEDICAMENTOS	4.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042182-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042182 - MEDICAMENTOS	4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024028-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024028 - MAT EXPEDIENTE	5.856,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024028-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024028 - MAT EXPEDIENTE	5.856,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000206939-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000206939-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001672-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	2.766,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001672-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	2.766,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.651.271,74
3	Baixa Liquido de Folha N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	106.915,87
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.651.271,74
3	Baixa Liquido de Folha N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	106.915,87

Total do Dia:		5.567.786,58 5.567.786,58
***** 09/01/2020 *****		
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0000000735 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000735 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000021 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	43.449,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000021 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	42.506,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000021 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	942,85
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000026677 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026677 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026677 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002702689 - TOTVS	853,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002702689 - TOTVS	853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002702690 - TOTVS	1.201,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002702690 - TOTVS		1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002702688 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002702688 - TOTVS		405,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002702687 - TOTVS	225,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002702687 - TOTVS		225,23
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000347 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002986 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002986 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002986 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000107746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.938,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000107746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.938,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000884032 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.683,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000884032 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.683,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007532 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007532 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		805,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086133 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		395,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000012145 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012145 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000012144 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.722,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012144 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.722,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000022582 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.859,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022582 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		16.859,66
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000121 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	6.961,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		6.961,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000119 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000119 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		380,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000125 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000125 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.045,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053501 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.045,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001171500 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.047,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001171500 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		12.047,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001171459 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.728,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001171459 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		12.728,27
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		15.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.275,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		4.275,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000583 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	39.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000583 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		39.515,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000298454 - RM HOSPITALAR LTDA	3.224,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298454 - RM HOSPITALAR LTDA		3.224,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086134 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.874,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086134 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		13.874,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086131 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23.124,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086131 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		23.124,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		300,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007529 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007533 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007533 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007433 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.133,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007433 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.133,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	809,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		809,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007443 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.343,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007443 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.343,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.343,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.343,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007435 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.511,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007435 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.511,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000007442 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007442 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.511,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007439 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.175,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007439 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.175,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007437 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007437 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.343,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007440 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.175,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007440 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.175,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007436 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007436 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.511,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000053943 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.156,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053943 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.156,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.846,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.846,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.724.691,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.724.691,87
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	4.000.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		4.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031624/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - REF. NFS-E 31624	183,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031624/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - REF. NFS-E 31624		183,35
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1219 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 04-2017	12,19	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 1219 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	4,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1219 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 04-2017		16,79
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 574986 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 12-2018	5.749,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 574986 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.509,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 574986 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF PCC 5952 MÊS 12-2018		7.259,19
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 10802709 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019	108.027,09	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° 10802709 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	27.827,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 10802709 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019		135.854,86
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 387198 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 1708 MÊS 04-2017	3.871,98	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 387198 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.464,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 387198 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 1708 MÊS 04-2017		5.336,74
4.02.01.03.003	IRRF		
3	IRRF COOPERATIVA	12.547,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 1254766 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.361,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 1254766 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 11-2018		15.909,17
4.02.01.03.003	IRRF		
3	IRRF	2.086,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 208668 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	847,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 208668 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 01-2017		2.933,86
4.02.01.03.003	IRRF		
3	IRRF	2.306,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 230689 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	912,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 230689 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 02-2017		3.219,25
4.02.01.03.003	IRRF		
3	IRRF	22.846,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 2284677 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	6.344,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF cooperativas PJ - 3280 N° 2284677 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRPJ 3280 MÊS 09-2018		29.191,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 6992318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019	69.923,18	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: dez/2019 Períodos: 20	107,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 6992318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019		69.923,18
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: dez/2019 Períodos: 20		107,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774791-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774791	1.919,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774710-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774710	300,82	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774697-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774697	226,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774791-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774791		1.919,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774710-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774710		300,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774697-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774697		226,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774797-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774797	2.922,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774797-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774797		2.922,64
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000009329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	215.879,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000009329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		212.640,83
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.238,19
		-----	-----
		Total do Dia:	12.469.861,13 12.469.861,13
***** 10/01/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002125339 - REDEMOB CONSORCIO	793,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002125339 - REDEMOB CONSORCIO		793,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002948 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002948 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002948 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000008 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000008 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012938 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	382,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012938 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		382,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000338 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	8.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000338 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		8.750,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000339 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000339 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		2.645,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000337 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	5.683,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000337 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		5.683,68
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002408 - 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 0000002408 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.231,93
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002408 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		939,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031364 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	485,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031364 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		485,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000049 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000024117 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	58,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024117 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		58,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001338 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001338 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		230,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001336 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001336 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		890,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000364708 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.710,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000364708 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11.710,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007452 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007452 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.511,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000031356 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	758,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031356 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		758,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		9,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	422.413,09	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		422.413,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000011/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS REF NF 11	4.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000011/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS REF NF 11		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000014/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 14	105.483,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000014/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 14		105.483,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000015/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 15	311.381,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000015/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 15		311.381,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000735-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000735-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES		735,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.012.895,60	1.012.895,60
***** 11/01/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002481 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002481 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		3.584,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.584,00	3.584,00
***** 12/01/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000202078 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	15.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202078 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		14.709,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000202078 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		470,58
		-----	-----
Total do Dia:		15.180,00	15.180,00
***** 13/01/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000002971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	517,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		517,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000040 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	22.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000040 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		21.609,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000040 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		441,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001536 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		10,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000016444 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	179,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016444 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP		179,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000101420 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.118,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101420 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.087,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000101420 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000497503 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	634,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000497503 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		634,17
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003087 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003087 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000648 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000648 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	458,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034085 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		458,28
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VLR	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066564 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000066565 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066565 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002342 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002342 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.337,50
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000031372 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031372 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		3.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000137741 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	403,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000137741 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		403,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009858 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	11.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009858 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		11.172,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000006564 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006564 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.890,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000154469 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.697,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154469 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.697,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000298620 - RM HOSPITALAR LTDA	1.068,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298620 - RM HOSPITALAR LTDA		1.068,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086155 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.664,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086155 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.664,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086150 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.935,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086150 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.935,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086158 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086158 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.312,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086152 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.813,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086152 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.813,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086157 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.423,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086157 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.423,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000086156 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086156 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		228,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54.697,61	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		54.697,61
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE RESCISÕES	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE RESCISÕES		30.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,94

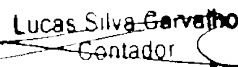
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.082,17	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.082,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002098/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2341 - NFS-E 2098	105,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002098/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2341 - NFS-E 2098		105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002338-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - PEDRO MURICY - RITA DE CÁSSIA - SARA DE ALMEIDA	5.222,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002338-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - PEDRO MURICY - RITA DE CÁSSIA - SARA DE ALMEIDA		5.222,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002348-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - ELIABE ARAUJO	667,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002348-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA - ELIABE ARAUJO		667,05
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 20	1.618,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 20		1.618,57
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAM SOBRE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	7.825,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAM SOBRE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS		7.825,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774796-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774796	1.723,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774796-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 - REF. FATURA 3774796		1.723,52
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	7.530,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		7.530,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	18.335,25	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	2.578,64	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		18.335,25
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		2.578,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2	14.775,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2		14.775,00

Total do Dia: 273.755,91 273.755,91

***** 14/01/2020 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007904 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007904 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		155,78


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

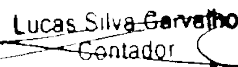
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007904 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,22
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007903 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007903 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		424,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007903 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		16,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000294417 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294417 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012944 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012944 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000024237 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.822,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024237 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.822,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086168 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.334,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086168 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.334,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.007,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.007,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086163 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086163 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000294700 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	828,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294700 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		828,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000294701 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.275,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294701 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.275,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.289,03	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.289,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	19,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		19,98
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	400,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006368/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6368	684,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006368/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6368		684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000596/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.	963,16	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

NFS-E 596		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - JOAO PAULO TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 596	963,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2019 REF NFS-e N 269	10.000,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2019 REF NFS-e N 269	10.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000616/01 - JOAO PAULO TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 616	1.800,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000616/01 - JOAO PAULO TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 616	1.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000622/01 - JOAO PAULO TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 622	623,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000622/01 - JOAO PAULO TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 622	623,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000615/01 - JOAO PAULO TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 615	1.134,28
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000615/01 - JOAO PAULO TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 615	1.134,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006759/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6759	1.064,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006759/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 6759	1.064,00

Total do Dia:		50.580,07

***** 15/01/2020 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000404593 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41.853,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000404593 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41.853,70
4.02.05.03.003 Publicações		
3	Ref NF 0000012020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016696 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.311,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016696 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.111,55
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016696 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	199,67
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086175 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.189,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086175 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.189,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	672.508,33
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	672.508,33


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1,22
3	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	86,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		86,70
3	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	66,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		66,60
3	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE FERIAS E RESCISÃO	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		30.000,00
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE FERIAS E RESCISÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF MEDICAMENTAL NF 2562	249,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		249,09
3	REF MEDICAMENTAL NF 2562		
3	REF TED DEVOLVIDA MEDICAMENTAL NF 2562	249,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	TED DEVOLVIDA MEDICAMENTAL NF 2562		249,09
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.917,09	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		22.917,09
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		3,94
3	REF TARIFA BANCARIA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101378	2.563,07	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098014/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 98014	1.488,35	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101320	1.019,13	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000482760/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 482760	661,14	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000488364/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 488364	11,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101378		2.442,08
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098014/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 98014		1.418,09
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101320		971,01
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000482760/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 482760		629,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000101378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		120,99
3	Retenção PCC N° 0000098014/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		70,26
3	Retenção PCC N° 0000101320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		48,12
3	Retenção PCC N° 0000482760/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		31,21
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000488364/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 488364		11,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006330/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6330	720,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006330/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6330	720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303479 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303479 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303659 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303659 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000346299-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346299 - MEDICAMENTOS	6.798,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000346299-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346299 - MEDICAMENTOS	6.798,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086062 - MAT MANUTENÇÃO	12.249,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086062 - MAT MANUTENÇÃO	12.249,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303495 - GASES HOSPITALARES	5.196,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000303495 - GASES HOSPITALARES	5.196,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106222-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106222 - MEDICAMENTOS	966,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106222-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106222 - MEDICAMENTOS	966,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006921-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006921 - DIETAS PARENTERAIS	1.263,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006921-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006921 - DIETAS PARENTERAIS	1.263,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000110-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2018 A 06/03/2018	6.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000110-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2018 A 06/03/2018	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000258-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2019 A 06/03/2019	5.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000258-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/02/2019 A 06/03/2019	5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006926-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006926 - DIETAS PARENTERAIS	1.114,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006926-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006926 - DIETAS PARENTERAIS	1.114,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042768-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042768 - MEDICAMENTOS	803,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042768-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000042768 - MEDICAMENTOS	803,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000010142-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	4.210,99
	Ref. NF 0000010142 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010142-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	4.210,99
	Ref. NF 0000010142 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006925-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.748,90
	// Ref. NF 0000006925 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006925-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.748,90
	// Ref. NF 0000006925 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	1.773,30
	03673585142 // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	1.773,30
	03673585142 // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059555-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS	89.000,00
	LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2019 A 26/01/2020 - REF. FATURA 059555	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059555-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS	89.000,00
	LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2019 A 26/01/2020 - REF. FATURA 059555	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.000,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086050 - MAT MANUTENÇÃO	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.000,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086050 - MAT MANUTENÇÃO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	708,78
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086055 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	708,78
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086055 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.380,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086051 - MAT, HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.380,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086051 - MAT, HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	6.400,00
	HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/03/2018 A 06/04/2018	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000134-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	6.400,00
	HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 05 INCUBADORAS - PERIODO 06/03/2018 A 06/04/2018	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086056-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.480,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086056 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086056-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.480,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086056 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086061-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.501,60
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086061 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086061-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.501,60
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086061 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086075-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	468,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086075 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086075-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	468,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086075 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086077-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086077 - MAT. HOSPITALARES	2.435,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086077-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086077 - MAT. HOSPITALARES	2.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086064 - MAT MANUTENÇÃO	71,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086064 - MAT MANUTENÇÃO	71,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005107-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005107 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005107-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005107 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000249-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/01/2019 A 06/02/2019	5.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000249-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 04 INCUBADORAS - PERIODO 06/01/2019 A 06/02/2019	5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUAS ESCADAS REF NF 115	8.645,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - ALLPLAN ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUAS ESCADAS REF NF 115	8.645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS - REF. NFS-E 18	11.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS - REF. NFS-E 18	11.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042009-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042009 - MAT DE MANUTENÇÃO	108,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042009-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042009 - MAT DE MANUTENÇÃO	108,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041973-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041973 - MAT HOSPITALAR	320,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041973-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041973 - MAT HOSPITALAR	320,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1161 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3	2.172,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1161 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3	2.172,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1153 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: dez/2019 Períodos: 3	517,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1153 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: dez/2019 Períodos: 3	517,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa GPS Folha N° 609 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019	170.557,63	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 973 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	147.006,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302620 - GASES HOSPITALARES	8.574,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000302620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	443,26	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - HMI 210,00 15/01/2020	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		170.557,63
3	Baixa GPS Folha N° 609 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019		
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 973 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 3	147.006,39	
3	Baixa NF Estadual N° 0000302620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302620 - GASES HOSPITALARES	9.017,82	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - HMI 210,00 15/01/2020	210,00	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	5.770,07	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	1.308,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		5.770,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		1.308,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 992 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR S/FOLHA 12.2019	117.325,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 992 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR S/FOLHA 12.2019		117.325,86

		Total do Dia:	1.439.346,92 1.439.346,92
***** 16/01/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002557 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002557 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI		210,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000016 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	297.926,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		297.926,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.797,91	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		7.797,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.665,83	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.665,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		5,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125339-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. BOLETO 2125339	793,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125339-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. BOLETO 2125339		793,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000172685/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 172685	3.414,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000172685/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 172685		3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010163/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10163	781,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010163/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 10163		781,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011760/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11760	503,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011760/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11760		503,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011753/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11753	928,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011753/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11753		928,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	109,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES		735,00
3	Baixa GRRF N° 3110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3		109,96
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - LÍGIA CARDOSO	517,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - LÍGIA CARDOSO		517,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2020 Períodos:	22.659,92	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2020 Períodos:		22.659,92
		-----	-----
Total do Dia:		359.064,21	359.064,21
***** 17/01/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002129467 - REDEMOB CONSORCIO	41.884,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002129467 - REDEMOB CONSORCIO		41.884,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,33
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
		460.520,62	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		460.520,62
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	1.000.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		1.000.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	210,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 16	297.926,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 16		297.926,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 554 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019	94.463,90	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 4428,4430 FOUR MED	12.701,87	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122019329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3229 5 ESTRELAS	10.416,53	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122019393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2019393 NTS	6.600,37	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 12201989 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 89 NEO	4.628,80	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 333 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	3.355,82	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3149 HOSP MATERNIDADE	3.308,78	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220192379 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2379 RM RESGATE	959,47	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	176,01	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 12201911217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 11217 RESIDUO	147,69	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 331 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	120,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	93,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 554 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019		94.463,90
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 4428,4430 FOUR MED		12.701,87
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122019329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3229 5 ESTRELAS		10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122019393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2019393 NTS		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 12201989 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 89 NEO		4.628,80
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 333 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019		3.355,82
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220193149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3149 HOSP MATERNIDADE		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220192379 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2379 RM RESGATE		959,47
3	Baixa GRRF N° 3114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		176,01
3	Baixa GPS Retido PJ N° 12201911217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 11217 RESIDUO		147,69
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 331 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019		120,40
3	Baixa GRRF N° 3113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		93,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	25.617,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019		25.617,64
		-----	-----
Total do Dia:		1.963.135,54	1.963.135,54
***** 18/01/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000202 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000202 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI		7.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000202 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI		400,00
		-----	-----
Total do Dia:		8.000,00	8.000,00
***** 20/01/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0020201366 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.104,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020201366 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.104,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000502753 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	113,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000502753 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		113,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000101498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.144,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.111,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000101498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		32,16
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000006183 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006183 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006183 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000006182 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006182 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006182 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002113 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002113 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		75,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	8.442,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		8.442,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1		1.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	275.135,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		275.135,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	109,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		109,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.080,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

0000297499 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000297499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297499 - MAT. HOSPITALARES	3.080,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011217/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11217	8.803,25
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011217/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11217	8.803,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003329/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3329	9.381,86
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003329/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3329	8.938,96
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003329/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011758/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11758	104,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011758/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11758	104,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002633-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000002633 - MAT. HOSPITALARES	2.353,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002633-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000002633 - MAT. HOSPITALARES	2.353,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006927-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006927 - DIETAS PARENTERAIS	1.116,30
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006927-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006927 - DIETAS PARENTERAIS	1.116,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675795/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675795	853,63
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675795/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675795	813,93
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002675795/01 - TOTVS // [HIS	39,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086097-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086097 - MAT. HOSPITALARES	11.480,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086097-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086097 - MAT. HOSPITALARES	11.480,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010642/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2019 REF NFS-e N 10642	7.679,70
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010642/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2019 REF NFS-e N 10642	7.317,15
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010642/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003654/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3654	8.520,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003654/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3654	8.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086100-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086100 - MEDICAMENTOS	4.895,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086100-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086100 - MEDICAMENTOS	4.895,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055951/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55951	6.278,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055951/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55951	5.981,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000055951/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 1338	82.694,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 1338	78.791,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001338/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002337/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2019 REF NFS-e N 2337	49.868,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002337/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2019 REF NFS-e N 2337	49.868,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001980/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1980	3.325,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001980/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1980	3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000206939-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000206939-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000206939 - MEDICAMENTOS	1.924,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012847 - MAT MANUTENÇÃO	188,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012847 - MAT MANUTENÇÃO	188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 12/2019 REF NFS-e N 92	75.474,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 12/2019 REF NFS-e N 92	75.474,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007342/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7342	8.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007342/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7342	8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007341/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7341	6.629,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007341/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7341	6.629,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007343/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7343	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007343/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7343	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007344/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7344	2.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007344/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7344	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020137	19.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020137/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020137	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002020137/01 - 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° 0000000985/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 12/2019 - REF. NFS-E 985	8.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000985/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 12/2019 - REF. NFS-E 985	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000930/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2019 A 17/11/2019 REF NFS-e N 930	6.318,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000930/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2019 A 17/11/2019 REF NFS-e N 930	6.318,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011781/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11781	267,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011781/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11781	267,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042040-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042040 - MAT. HOSPITALARES	998,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042040-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042040 - MAT. HOSPITALARES	998,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 961	7.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 961	7.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007173-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2019 - REF.	1.540,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

FATURA 7173

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000007173-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2019 - REF. FATURA 7173	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043524/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 43524	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043524/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 43524	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041972 - MAT. HOSPITALARES	2.934,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041972-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041972 - MAT. HOSPITALARES	2.934,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675796/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675796	1.201,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675796/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675796	1.145,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002675796/01 - TOTVS // [HIS	55,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675793/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675793	225,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675793/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675793	214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002675793/01 - TOTVS // [HIS	10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006969 - DIETAS PARENTERAIS	1.116,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006969 - DIETAS PARENTERAIS	1.116,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675794/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675794	405,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002675794/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2675794	386,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002675794/01 - TOTVS // [HIS	18,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006970-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006970 - DIETAS PARENTERAIS	969,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006970-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006970 - DIETAS PARENTERAIS	969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002571-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002571-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000344934-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	8.481,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000344934-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	8.481,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086080 - MAT. EXPEDIENTE	795,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086080 - MAT. EXPEDIENTE	795,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086098 - MAT. HOSPITALARES	1.464,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086098 - MAT. HOSPITALARES		1.464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086088 - MAT. HOSPITALARES	2.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086088 - MAT. HOSPITALARES		2.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MAT HOSPITALARES	256,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MAT HOSPITALARES		256,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053314-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053314 - MAT. HOSPITALARES	3.251,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053314-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053314 - MAT. HOSPITALARES		3.251,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012938 - MAT. MANUTENÇÃO	382,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012938-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012938 - MAT. MANUTENÇÃO		382,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2019 REF NFS-e N 781	5.837,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2019 REF NFS-e N 781		5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004492/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4492	3.893,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004492/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4492		3.677,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004492/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		215,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004493/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4493	171.721,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004493/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4493		163.316,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004493/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.405,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM	146.962,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/2019 REF NFS-e N 336		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000336/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 12/2019 REF NFS-e N 336	140.024,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000336/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019880/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19880	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019880/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19880	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000184/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 184	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000184/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 184	17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000184/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000883106-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883106 - MAT. HOSPITALARES	20.150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000883106-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883106 - MAT. HOSPITALARES	20.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000518701-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.394,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000518701-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.394,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019557 - MEDICAMENTOS	136,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019557-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // [HIS	0,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019557 - MEDICAMENTOS	136,44
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	2.880.931,88
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	1.244.539,97
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	49.493,04
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	2.930.424,92
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	1.244.539,97

Total do Dia:		6.209.788,57 6.209.788,57
***** 21/01/2020 *****		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000002984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	389,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	389,52
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000011362 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011362 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	237,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000011362 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	12,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000022791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	20.255,80

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	20.255,80
HOSPITALAR LTDA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	2,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	96,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	96,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.407.633,08
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.407.633,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	7,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	7,70
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO	500,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304041 - GASES HOSPITALARES	264,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304041 - GASES HOSPITALARES	264,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106845-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106845 - MAT HOSPITALARES	233,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106845-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106845 - MAT HOSPITALARES	233,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026668/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/11/2019 A 24/12/2019 REF NFS-e N 26668	1.970,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026668/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/11/2019 A 24/12/2019 REF NFS-e N 26668	1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000026668/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006972-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006972 - DIETAS PARENTERAIS	969,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006972-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006972 - DIETAS PARENTERAIS	969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007082-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007082 - DIETAS PARENTERAIS	1.020,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007082-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007082 - DIETAS PARENTERAIS	1.020,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006975-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006975 - DIETAS PARENTERAIS	1.130,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006975-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006975 - DIETAS PARENTERAIS	1.130,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006974-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006974 - DIETAS PARENTERAIS	807,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000006974-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000006974 - DIETAS PARENTERAIS		807,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033490-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033490 - MAT. HOSPITALARES	1.305,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033490-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033490 - MAT. HOSPITALARES		1.305,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006364/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF A NFS-e N 6364	161,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006364/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF A NFS-e N 6364		161,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000338-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000338 - MAT. MANUTENÇÃO	8.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000338-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000338 - MAT. MANUTENÇÃO		8.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004490/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4490	294.377,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004490/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4490		279.968,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000004490/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		14.409,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004491/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4491	105.282,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004491/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-E 4491		99.454,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000004491/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.828,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000339-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000339 - MAT. MANUTENÇÃO	2.645,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000339-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000339 - MAT. MANUTENÇÃO		2.645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000337-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000337 - MAT. MANUTENÇÃO	5.683,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000337-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000337 - MAT. MANUTENÇÃO		5.683,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002986/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2986	11.259,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002986/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2986		11.259,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000015549/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NF-e N 15549	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000015549/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NF-e N 15549		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000100/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 100	153.895,66	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 100		146.630,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000100/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		7.265,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000517110-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR	507,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000517110-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517110 - MAT HOSPITALAR		507,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 101	11.772,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 101		11.216,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000101/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002347-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS	7.697,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002347-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS		7.697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011439/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11439	8.725,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011439/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11439		8.725,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UTI MATERNA REF NF 15	40.697,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UTI MATERNA REF NF 15		40.697,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 17	5.967,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 17		5.967,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DORMITÓRIOS REF NF 21	42.506,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DORMITÓRIOS REF NF 21		42.506,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003404/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3404	9.381,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003404/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3404		8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003404/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021556/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2019 REF NFS-e N 21556	17.481,78	

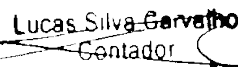
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021556/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2019 REF NFS-e N 21556		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000021556/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000352-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF DEZEMBRO/2019	13.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000352-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF DEZEMBRO/2019		13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026677/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/12/2019 A 09/01/2020 REF NFS-e N 26677	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026677/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/12/2019 A 09/01/2020 REF NFS-e N 26677		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026677/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002948/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2948	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002948/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 2948		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002948/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000353-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF DEZEMBRO/2019	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000353-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF DEZEMBRO/2019		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026669/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/11/2019 A 25/12/2019 REF NFS-e N 26669	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026669/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/11/2019 A 25/12/2019 REF NFS-e N 26669		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026669/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 12/2019 REF NFS-E N 69	34.892,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 12/2019 REF NFS-E N 69		33.184,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000069/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.707,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009777/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2019 REF NFS-e N 9777	62.224,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009777/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2019 REF NFS-e N 9777		59.129,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009777/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		3.094,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3225	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3225		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2019 REF NFS-e N 3170	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2019 REF NFS-e N 3170		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 347	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 347		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000347/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009329 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9329	212.640,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009329 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9329		212.640,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 12/2019 - REF. NFS-E 53	17.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 12/2019 - REF. NFS-E 53		16.263,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000053/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS		837,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041308/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 62 REF NFS-e N 41308	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041308/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 62 REF NFS-e N 41308		2.090,00

Total do Dia:		2.872.460,73	2.872.460,73
***** 22/01/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000023 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	62.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000023 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		61.045,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000023 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		1.354,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		9,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75.554,24	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		75.554,24


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC DEVOLVIDO REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO	500,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	REF DOC DEVOLVIDO REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA MACHADO		500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,97
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.767,39	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.767,39
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	50,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101420/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101420	2.087,11	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000497503/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 497503	634,17	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000491358/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 491358	363,16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101420/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101420		1.988,58
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000497503/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 497503		604,68
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000491358/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 491358		346,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000101420/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		98,53
3	Retenção PCC N° 0000497503/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		29,49
3	Retenção PCC N° 0000491358/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		16,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304106-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304106 - GASES HOSPITALARES	327,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304106-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304106 - GASES HOSPITALARES		327,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304234 - GASES HOSPITALARES	6.981,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304234 - GASES HOSPITALARES		6.981,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006976-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006976 - DIETAS PARENTERAIS	969,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006976-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006976 - DIETAS PARENTERAIS		969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016444-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016444 - MAT. MANUTENÇÃO	179,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016444-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016444 - MAT. MANUTENÇÃO		179,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001001 - 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° 000000001001 - 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 Estadual N° 0000010384-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000010384-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO		356,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 7284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3	3.767,72	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 7284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2020 Períodos: 3		3.767,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002129467-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO- 2020 - REF. BOLETO 2129467	41.884,30	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065098/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65098	4.943,25	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000577 - ENERGIA ELETRICA REF NF 577	2.619,08	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002984-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - ELIABE PEREIRA	389,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65099	300,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000065098/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	99,94	
3	Juros e Multa Doc N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	5,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002129467-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO- 2020 - REF. BOLETO 2129467	41.884,30	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065098/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65098	5.043,19	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000577 - ENERGIA ELETRICA REF NF 577	2.619,08	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002984-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - ELIABE PEREIRA	389,52	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 65099	291,83	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000065099/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95	
		-----	-----
	Total do Dia:	225.193,95	225.193,95
***** 23/01/2020 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	210,30	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	210,30	
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0023012020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0023012020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000121 - A SOS COMERCIO E SERVICIO EIRELI	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - A SOS COMERCIO E SERVICIO EIRELI	997,50	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000121 - A SOS COMERCIO E SERVICIO EIRELI	52,50	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000197481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000197481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.558,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000041321 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041321 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	886,50	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000041321 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	13,50	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000727 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000727 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.240,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003967981 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003967981 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,82
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001866 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	376,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001866 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		362,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001866 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		14,57
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003967964 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003967964 - TELEFONICA BRASIL S/A		231,11
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003968052 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003968052 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003968073 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003968073 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003968067 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.861,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003968067 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.861,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	43,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		43,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139.581,88	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		139.581,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TH COMMERCE NF 46	24.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TH COMMERCE NF 46		24.250,00
3	REF TED DEVOLVIDA TH COMMERCE NF 46	24.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF TED DEVOLVIDA TH COMMERCE NF 46		24.250,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	50,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289978-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000289978 - MEDICAMENTOS	2.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289978-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000289978 - MEDICAMENTOS		2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000121 - MAT. LIMPEZA	6.961,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000121 - MAT. LIMPEZA		6.961,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000119 - MAT. EXPEDIENTE	380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000119 - MAT. EXPEDIENTE		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016696/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE	13.111,55	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LABORATORIO REF NFS-E N 16696		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016696/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16696	12.492,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016696/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	618,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1536	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1536	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001536/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007478/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7478	2.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007478/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7478	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007476/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7476	6.292,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007476/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7476	6.292,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7446	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7446	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7477	8.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7477	8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007904/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7904	155,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007904/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7904	155,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007903/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7903	424,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007903/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2019 REF NFS-e N 7903	424,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2019 REF NFS-e N 2408	67.231,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2019 REF NFS-e N 2408	67.231,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //	640,00	
	Ref. NF 0000000770 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //		640,00
	Ref. NF 0000000770 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000040/01 - W. DOS	21.609,00	
	SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 40		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000040/01 - W. DOS		21.609,00
	SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 40		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001041-A - INSTITUTO DE GESTAO E	500,00	
	HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - GEISA MACHADO		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500176200 - INSTITUTO DE GESTAO E	137,26	
	HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00108158520185180006 - CAROLINE DIAS		
	REF 03/2018 DEPÓSITO JUDICIAL		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001041-A - INSTITUTO DE GESTAO E		500,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - GEISA MACHADO		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500176200 - INSTITUTO DE GESTAO E		137,26
	HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00108158520185180006 - CAROLINE DIAS		
	REF 03/2018 DEPÓSITO JUDICIAL		
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
3	Baixa Auto de Infração N° 0717200239812 - INSTITUTO DE GESTAO E	4.523,72	
	HUMANIZACAO IGH HMI // REF PAGT AUTO DE INFRACAO N°		
	07.17.20023.9812035-0		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0717200239812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.056,15	
	IGH HMI // [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Auto de Infração N° 0717200239812 - INSTITUTO DE GESTAO E		6.579,87
	HUMANIZACAO IGH HMI // REF PAGT AUTO DE INFRACAO N°		
	07.17.20023.9812035-0		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA	6.198.126,15	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		
	DE 01 À 31/01/2020.		
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA		6.198.126,15
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		
	DE 01 À 31/01/2020.		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA	1.168.310,43	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		
	DE 01 À 31/12/2019		
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA		1.168.310,43
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		
	DE 01 À 31/12/2019		
		-----	-----
	Total do Dia:	7.722.921,60	7.722.921,60
***** 24/01/2020 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	259,04	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		259,04
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	9,78	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		9,78
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000139 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	855,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000139 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		855,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	50,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502753/01 - DB	113,96	
	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF.		
	NFS-E 502753		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502753/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 502753		113,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101498	2.111,98	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101498		2.012,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000101498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		99,70

	Total do Dia:	3.399,76	3.399,76
***** 27/01/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000018965 - DOURADO EXTINTORES LTDA	238,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018965 - DOURADO EXTINTORES LTDA		233,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018965 - DOURADO EXTINTORES LTDA		4,76
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.827.549,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		7.827.549,50
3	REF TRANSF RECURSO DA CAIXA C/C: 146-7 P/ BRADESCO C/C: 22957-1	8.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSF RECURSO DA CAIXA C/C: 146-7 P/ BRADESCO C/C: 22957-1		8.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	89,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		89,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007426-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007426 - MEDICAMENTOS	549,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007426-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007426 - MEDICAMENTOS		549,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	24.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO		24.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297670 - MAT. HOSPITALARES	158,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000297670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297670 - MAT. HOSPITALARES		158,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT. EXPEDIENTE	262,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT. EXPEDIENTE		262,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000676-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000676 - MAT. EXPEDIENTE	2.193,40	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000676-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000676 - MAT. EXPEDIENTE	2.193,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304481 - GASES HOSPITALARES	62,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304481 - GASES HOSPITALARES	62,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	1.956,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	1.956,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304441 - GASES HOSPITALARES	171,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304441 - GASES HOSPITALARES	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304473 - GASES HOSPITALARES	77,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304473 - GASES HOSPITALARES	77,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304439 - GASES HOSPITALARES	140,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304439 - GASES HOSPITALARES	140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000643 - MAT. MANUTENÇÃO	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000643 - MAT. MANUTENÇÃO	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000297706-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297706 - MEDICAMENTOS	3.612,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000297706-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297706 - MEDICAMENTOS	3.612,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009171 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.579,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009171-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009171 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.579,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 510	14.630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 510	13.913,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000510/01 - 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° 0000003224/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3224	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003224/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 12/2019 - REF NFS-e N 3224	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.713,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA // Ref. NF 0000304436 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304436 - GASES HOSPITALARES	1.713,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. SEGURANÇA - EPI	4.696,84
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. SEGURANÇA - EPI	4.696,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000642 - MAT. MANUTENÇÃO	1.082,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000642 - MAT. MANUTENÇÃO	1.082,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT. LIMPEZA	6.000,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT. LIMPEZA	6.000,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000617-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000617 - MAT EXPEDIENTE	1.920,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000617-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000617 - MAT EXPEDIENTE	1.920,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000654 - MAT. SEGURANÇA - EPI	925,82
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000654 - MAT. SEGURANÇA - EPI	925,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000644 - MAT. LIMPEZA	4.352,70
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000644 - MAT. LIMPEZA	4.352,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT. LIMPEZA	14.063,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT. LIMPEZA	14.063,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000645 - MAT EXPEDIENTE	14.557,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000645 - MAT EXPEDIENTE	14.557,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000662-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000662 - MAT EXPEDIENTE	14.058,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000662-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000662 - MAT EXPEDIENTE	14.058,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000661-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000661 - MAT EXPEDIENTE	5.372,40
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000661-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000661 - MAT EXPEDIENTE	5.372,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000691 - MAT. MANUTENÇÃO	9.370,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000691 - MAT. MANUTENÇÃO		9.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000675 - MAT. MANUTENÇÃO	6.358,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000675-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000675 - MAT. MANUTENÇÃO		6.358,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000687 - MAT. MANUTENÇÃO	15.027,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000687 - MAT. MANUTENÇÃO		15.027,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000684 - MAT. MANUTENÇÃO	3.290,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000684 - MAT. MANUTENÇÃO		3.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000678 - MAT. EXPEDIENTE	1.536,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000678 - MAT. EXPEDIENTE		1.536,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000677 - MAT. EXPEDIENTE	167,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000677 - MAT. EXPEDIENTE		167,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000356889-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000356889 - MAT MANUTENÇÃO	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000356889-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000356889 - MAT MANUTENÇÃO		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012891 - MAT. MANUTENÇÃO	6.215,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012891-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012891 - MAT. MANUTENÇÃO		6.215,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006978-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006978 - DIETAS PARENTERAIS	1.177,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006978-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006978 - DIETAS PARENTERAIS		1.177,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346512 - MEDICAMENTOS	1.380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346512 - MEDICAMENTOS		1.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006977 - DIETAS PARENTERAIS	1.130,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006977 - DIETAS PARENTERAIS		1.130,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033736-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	301,30	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000033736 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033736-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	301,30
// Ref. NF 0000033736 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0010895672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10895672	990,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868011-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10868011	731,18
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002993-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Reembolso Sigevaldo	210,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0010895672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10895672	990,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868011-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 10868011	731,18
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002993-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Reembolso Sigevaldo	210,30

Total do Dia:		16.001.013,60 16.001.013,60
***** 28/01/2020 *****		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000059966 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059966 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	50.492,71
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	50.492,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	16,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	16,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304611 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000304611 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007170-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007170 - DIETAS PARENTERAIS	1.133,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007170-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007170 - DIETAS PARENTERAIS	1.133,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007169-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007169 - DIETAS PARENTERAIS	1.007,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007169-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007169 - DIETAS PARENTERAIS	1.007,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000692 - MAT. MANUTENÇÃO	450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000692 - MAT. MANUTENÇÃO	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000693 - MAT. EXPEDIENTE	915,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000693 - MAT. EXPEDIENTE	915,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	13.300,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	DE PORTAS DE VIDRO - REF. NFS-E 352	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO - REF. NFS-E 352	13.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000435011-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000435011-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000107166-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107166 - MEDICAMENTOS	6.398,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000107166-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107166 - MEDICAMENTOS	6.398,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007480-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007480 - MEDICAMENTOS	816,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007480-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007480 - MEDICAMENTOS	816,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022582-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022582 - MEDICAMENTOS	8.429,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022582-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022582 - MEDICAMENTOS	8.429,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000346796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000346796-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290983-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000290983 - MEDICAMENTOS	6.639,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000290983-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000290983 - MEDICAMENTOS	6.639,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007168-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007168 - DIETAS PARENTERAIS	1.343,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007168-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007168 - DIETAS PARENTERAIS	1.343,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007171-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007171 - DIETAS PARENTERAIS	809,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007171-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007171 - DIETAS PARENTERAIS	809,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007166-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007166 - DIETAS PARENTERAIS	1.177,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007166-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007166 - DIETAS PARENTERAIS	1.177,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007165-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007165 - MEDICAMENTOS	841,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007165-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007165 - MEDICAMENTOS	841,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007164-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007164 - MEDICAMENTOS	845,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007164-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007164 - MEDICAMENTOS	845,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007163-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007163 - DIETAS PARENTERAIS	1.008,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000007163-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.008,00
	// Ref. NF 0000007163 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007167-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.295,20	
	// Ref. NF 0000007167 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007167-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.295,20
	// Ref. NF 0000007167 - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000880 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARES 5.1 REF PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL	154,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202000880 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARES 5.1 REF PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL		154,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0010691742019 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00106917420195180004 - MARILDA ALVES	60,00	
1.01.01.03.010	Caixa Econômica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0010691742019 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00106917420195180004 - MARILDA ALVES		60,00
		-----	-----
Total do Dia:		190.045,42	190.045,42
***** 29/01/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		1.330,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		49,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004756 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		21,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2106873080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2106873080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		210,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002437 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.061,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002437 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.061,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	33,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		33,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		2,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 PARA PAGTO DE FERIAS E SALARIO DA COMPETENCIA 01/2020.	1.917.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 PARA PAGTO DE FERIAS E SALARIO DA COMPETENCIA 01/2020.		1.917.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.003.581,76	
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.003.581,76
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	141.611,59	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		141.611,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1.420,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1.420,37
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF APLICAÇÃO	600.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	600.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044487-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044487-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201366-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201366	1.104,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201366-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201366	1.104,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007081-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007081 - MEDICAMENTOS	865,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007081-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007081 - MEDICAMENTOS	865,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000125 - MAT. MANUTENÇÃO	825,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000125 - MAT. MANUTENÇÃO	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA // SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GRANITINA REF NF 13	3.920,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - L N DE JESUS PISOS DE GRANITINA // SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GRANITINA REF NF 13	3.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002347-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS	7.697,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002347-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002347 - MEDICAMENTOS	7.697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000704 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	917,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000704 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	917,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT EXPEDIENTE	450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT EXPEDIENTE	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065994/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2019 - REF. NFS-E 65994	623,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065994/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2019 - REF. NFS-E 65994	623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0023012020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0023012020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES	735,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048001 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor O POPULAR	480,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048001 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor O POPULAR	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004756/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: RAYSSA REIS FERNANDES - REF. NFS-E 4756	1.330,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004756/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: RAYSSA REIS FERNANDES - REF. NFS-E 4756		1.264,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004756/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // [HIS		65,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000648/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 648	11.142,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000648/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 648		11.142,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002450 - MAT. MANUTENÇÃO	2.141,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002450 - MAT. MANUTENÇÃO		2.141,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000404593-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000404593 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000404593	41.853,70	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013341-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013341 - ENERGIA ELETRICA REF NF 13341	308,94	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - SIGEVALDO	259,04	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002997-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - ADRIANO MURICY	9,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000404593-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000404593 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000404593		41.853,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000013341-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013341 - ENERGIA ELETRICA REF NF 13341		308,94
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - SIGEVALDO		259,04
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002997-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - ADRIANO MURICY		9,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 2837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	1.669.549,55	
3	Baixa Líquido de Folha N° 2838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	104.418,49	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 2837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3		1.669.549,55
3	Baixa Líquido de Folha N° 2838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3		104.418,49

Total do Dia:			6.526.899,92 6.526.899,92
***** 30/01/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000428 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000428 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191		1.900,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000428 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191		100,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000011855 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	385,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011855 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		366,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011855 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		19,27
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000041437 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041437 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		600,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		6,72
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.005,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		6.005,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	80,77	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		80,77
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	142.719,92	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		142.719,92
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	10.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUCAO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUCAO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00		4.267,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° IGH3001/1 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.611,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° IGH3001/1 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	120,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° IGH3001/1 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		1.731,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2020 Períodos:	122.919,92	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: fev/2020 Períodos:	19.719,23	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2020 Períodos:		122.919,92
3	Baixa Líquido de Férias N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: fev/2020 Períodos:		19.719,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		22.842,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	22.842,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		20.595,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	20.595,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.277,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.277,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.639,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.639,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		15.911,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	15.911,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.471,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.471,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.248,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.248,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.741,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.741,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.584,09
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	004 Provisão de Férias	11.584,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.482,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.482,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.063,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.063,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.840,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.840,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.405,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.405,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.999,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.999,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.790,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.790,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.613,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.613,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.108,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.108,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.041,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.041,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.947,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.947,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.129,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.129,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.606,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.606,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.594,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.594,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.188,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.188,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.885,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.885,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.679,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.679,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.647,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.647,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.292,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.292,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.280,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.280,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.101,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.101,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.580,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.580,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.355,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.355,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.329,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.329,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.309,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.309,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.184,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.184,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.131,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.131,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.024,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.024,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.696,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.696,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.680,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.680,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.452,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.452,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.418,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.418,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.357,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.357,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.138,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.138,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.000,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.000,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.991,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.991,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.984,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.984,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.879,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.879,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	004 Provisão de Férias		2.759,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.759,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.709,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.709,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.708,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.708,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.663,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.663,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.647,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.647,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.597,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.597,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.589,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.589,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.466,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.466,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.395,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.395,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.250,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.250,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.214,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.214,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.084,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.084,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.080,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.080,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.039,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.039,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.011,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.011,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.984,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.984,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.943,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.943,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.941,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.941,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.863,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.863,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.833,03
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.833,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.827,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.827,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.802,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.802,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.773,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.773,79
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.647,65
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.647,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.488,59
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.488,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.461,30
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.461,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.456,01
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.456,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.385,95
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.385,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.382,23
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.382,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.351,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.351,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.331,13
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.331,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.272,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.272,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.237,77
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.237,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.141,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.141,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.140,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.140,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.124,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.124,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.116,43
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.116,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.059,90
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	006 Provisão de FGTS Férias	1.059,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.057,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.057,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.019,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.019,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		926,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	926,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		918,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	918,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		918,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	918,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		885,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	885,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		858,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	858,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		856,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	856,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		851,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	851,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		843,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	843,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		842,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	842,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		821,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	821,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		787,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	787,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		752,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	752,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		750,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	750,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		719,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	719,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		703,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	703,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		689,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	689,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		648,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	648,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		643,32
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	643,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		638,58
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	638,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		637,31
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		637,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		635,77
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	635,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		630,50
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	630,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		625,60
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	625,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		616,21
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	616,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		607,94
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	607,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		576,74
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	576,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		570,38
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	570,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		563,08
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	563,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		528,54
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	528,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		527,56
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	527,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		525,54
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	525,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		495,11
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	495,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		491,92
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	491,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		482,23
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	482,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		472,88
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	472,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		470,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	470,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		463,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	463,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		455,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	455,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		454,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	454,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		451,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	451,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		432,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	432,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	423,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		423,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		423,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	423,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		422,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	422,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		408,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	408,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		405,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	405,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		400,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	400,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		394,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	394,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		366,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	366,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	358,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		358,80
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		348,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	348,48	
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		346,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	346,36	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	344,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	344,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	334,74
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	334,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,51
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	321,95
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	321,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	319,91
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	319,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	302,38
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	302,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	295,66
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	295,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	294,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	294,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	276,22
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	276,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	273,46
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	273,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	268,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	268,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	240,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	240,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	239,30
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	239,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	238,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	238,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	230,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	230,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	225,57
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	225,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	220,75
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	220,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		216,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	216,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		216,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	216,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		213,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	213,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		211,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	211,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		207,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		207,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		199,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	199,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		197,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	197,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		197,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		197,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		191,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	191,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		181,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		181,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		177,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	177,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		175,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	175,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		163,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		159,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		159,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		158,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,30	
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		149,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	149,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		144,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		131,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	131,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	122,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		122,62
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		116,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		91,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	91,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		91,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	91,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		89,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	89,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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		84,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		73,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	73,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		68,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	68,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		68,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	68,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,73	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	53,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		53,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		48,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		42,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,36	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		37,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	37,05	
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		34,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		33,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		33,91
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,06	
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		28,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		28,70
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		25,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		24,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		24,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		18,05
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	006 Provisão de FGTS Férias		18,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	12,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		12,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	9,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	4,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		4,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	3,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		3,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,27	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,27
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.968,85	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.361,43	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.401,73	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		3.468,38
3	019 Líquido Folha Per20		3.102,50
3	019 Líquido Folha Per20		1.801,29
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		993,77
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		872,29
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		480,35
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
3	0323 ISS RETIDO		218,07
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		168,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		120,09
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.868,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.868,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.521,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.521,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.625,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.625,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.209,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.209,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.155,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.155,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.484,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.484,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.390,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.390,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.081,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.081,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.490,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.490,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.306,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.306,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.549,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.549,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.545,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.545,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.992,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.992,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.271,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.271,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.164,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.164,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.945,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.945,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.357,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.357,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.149,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.149,91	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.973,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.973,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.829,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.829,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.521,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.521,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.515,70
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.515,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.486,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.486,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.295,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.295,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.201,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.201,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.129,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.129,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.071,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.071,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.951,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.951,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.905,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.905,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.858,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.858,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.783,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.783,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.728,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.485,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.485,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.397,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.397,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.330,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.330,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.316,61
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.316,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.124,07
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	002	FGTS	Folha Mensal	1.124,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		968,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	968,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		913,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	913,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		821,98
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	821,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		764,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	764,82	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	601,99	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		601,99
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		600,58
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	600,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		595,19
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	595,19	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	560,46	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		560,46
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		540,56
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	540,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		494,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	494,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		462,95
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	462,95	
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		415,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	415,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		410,60
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	410,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		378,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	378,39	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	370,17	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		370,17
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	359,12	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		359,12
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		337,89
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	337,89	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		333,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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		298,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	298,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		287,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	287,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	199,63	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		199,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	164,26	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		164,26
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	131,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		131,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		126,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	126,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		80,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		69,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		55,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		1,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	162.438,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	158.225,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	117.674,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	107.353,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	82.285,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.475,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	73.870,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.892,88	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.491,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.181,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.168,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.617,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.451,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.543,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.304,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.433,75	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.055,67
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.803,52
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.226,52
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.155,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.058,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.990,59
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.600,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.532,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.119,49
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.748,22
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.167,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.999,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.311,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.304,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.070,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.542,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.159,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.560,61
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.868,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.716,49
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.963,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.432,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.911,78
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.711,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.618,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.016,15
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.899,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.785,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	9.165,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.009,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.685,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.419,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.411,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.192,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.723,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.433,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.134,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.917,23
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.722,53
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.353,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.183,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.997,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.901,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.594,40
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.480,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.076,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.072,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.053,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.995,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.909,11
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.875,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.839,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.536,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.311,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.301,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.217,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.205,71
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.205,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.161,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.148,26
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.144,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.132,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.941,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.870,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.810,68
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.719,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.691,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.628,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.579,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.547,26
3	0102 DSR	3.514,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.421,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.400,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.338,72
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.299,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.240,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.231,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.187,14
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.167,68
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.152,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.909,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.895,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.867,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.858,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.841,18
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.744,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.709,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.662,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.618,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.540,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.527,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.507,45
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.479,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.472,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.444,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.360,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.342,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.312,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.305,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.253,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.240,85
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.212,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.196,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.186,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.179,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.131,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.117,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.092,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.046,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.008,29
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.967,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.967,17
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.966,96
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.951,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.946,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.919,49
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.887,51
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.866,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.864,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.856,93
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.854,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.835,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,22
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.821,35
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.817,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.805,72
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.793,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.778,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.711,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.695,53
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.690,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.666,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,79
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.643,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.636,37
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.634,81
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.625,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.621,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.614,04
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.557,26
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.477,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.467,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.432,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.407,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.401,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.383,88
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.383,25
3	0316 QUINQUENIO	1.376,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.371,60
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,20
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.329,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.273,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.239,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.204,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.193,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.186,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.149,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.133,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,30
3	0316 QUINQUENIO	1.114,45
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.108,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.095,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.083,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	1.069,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.062,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.061,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.055,89
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.050,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.042,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.022,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	1.001,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	965,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	952,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	935,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	903,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	880,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	870,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,87
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0477 INDENIZACAO AVISO TRABALHADO	854,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	842,56
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	824,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	821,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	815,19
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	800,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	796,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	786,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	777,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	752,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	751,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	747,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	737,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	737,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	731,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	723,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	719,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	715,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	694,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	681,59
3	0083 HORA EXTRA 100%	678,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	669,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	665,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	659,86
3	0316 QUINQUENIO	656,31
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	640,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	629,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36
3	0309 TRIÊNIO	622,45
3	0316 QUINQUENIO	620,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	609,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	607,12
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	605,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	601,75
3	0309 TRIÊNIO	595,54
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	589,88
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	547,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	544,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	542,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94
3	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	530,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	530,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0316 QUINQUENIO	525,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	501,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	496,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	490,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	485,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	472,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	444,83
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	438,67
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	435,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	430,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	430,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	426,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	422,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	411,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	406,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	399,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	398,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	393,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	393,82
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	388,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	384,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	381,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	380,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	377,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	373,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	368,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	358,81
3	0002 DIAS TRABALHADOS	353,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	349,81
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	345,16
3	0309 TRIÊNIO	344,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	337,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	330,67
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	290,92
3	0316 QUINQUENIO	279,30
3	0309 TRIÊNIO	274,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	273,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	270,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	263,61
3	0309 TRIÊNIO	262,81
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,16
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	253,10
3	0309 TRIÊNIO	253,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	245,78
3	0316 QUINQUENIO	236,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	235,54
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	235,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	234,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	214,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	212,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	209,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,80
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	191,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	191,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	187,69
3	0309 TRIÊNIO	186,46
3	0309 TRIÊNIO	185,97
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	179,90
3	0082 HORA EXTRA 50%	177,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	176,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	175,43
3	0102 DSR	173,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	170,56
3	0309 TRIÊNIO	169,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	161,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	160,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	160,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	158,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	158,13
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	155,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	153,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	146,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	141,57
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	141,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	140,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	139,77
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	138,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	135,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	135,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0309 TRIÊNIO	131,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	126,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	121,87
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	118,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	114,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	108,00
3	0309 TRIÊNIO	107,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	103,90
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	103,90
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	103,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	100,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	94,73
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,80
3	0309 TRIÊNIO	93,80
3	0309 TRIÊNIO	93,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	90,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	88,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	82,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0316 QUINQUENIO	78,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	69,30
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	60,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	56,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	54,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	54,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	53,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	51,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	51,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,00
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,24
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	42,91
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	41,61
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	33,54
3	0102 DSR	33,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	28,77
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	26,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	26,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,59
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	21,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,93
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,84
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	16,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	16,00
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	12,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	10,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,19
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,21
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	4,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	0,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	154.486,23
3	017 Líquido Folha Per3	148.034,34
3	017 Líquido Folha Per3	119.274,39
3	017 Líquido Folha Per3	107.033,34
3	017 Líquido Folha Per3	96.400,35
3	017 Líquido Folha Per3	83.772,11
3	017 Líquido Folha Per3	74.133,76
3	017 Líquido Folha Per3	64.933,61
3	017 Líquido Folha Per3	64.270,21
3	017 Líquido Folha Per3	63.945,75
3	017 Líquido Folha Per3	60.073,70
3	017 Líquido Folha Per3	53.496,33
3	017 Líquido Folha Per3	53.392,08
3	017 Líquido Folha Per3	42.837,43
3	017 Líquido Folha Per3	40.818,61
3	017 Líquido Folha Per3	40.607,29
3	017 Líquido Folha Per3	32.754,11
3	017 Líquido Folha Per3	32.344,14
3	017 Líquido Folha Per3	28.421,12
3	017 Líquido Folha Per3	28.233,66
3	017 Líquido Folha Per3	25.887,33
3	017 Líquido Folha Per3	25.584,04
3	017 Líquido Folha Per3	24.889,78
3	017 Líquido Folha Per3	24.548,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	23.614,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.569,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.805,46
3	017 Líquido Folha Per3	19.464,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.933,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.335,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.229,99
3	017 Líquido Folha Per3	17.761,39
3	017 Líquido Folha Per3	16.042,81
3	017 Líquido Folha Per3	15.939,95
3	017 Líquido Folha Per3	15.620,86
3	017 Líquido Folha Per3	15.038,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.865,93
3	0003 I.N.S.S.	14.574,39
3	0003 I.N.S.S.	13.632,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.183,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.921,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.440,60
3	017 Líquido Folha Per3	12.283,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.826,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.497,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.396,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.607,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.462,87
3	0004 I.R.R.F.	10.345,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.169,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.117,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.085,95
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.715,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.158,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.076,95
3	0003 I.N.S.S.	8.470,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.062,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.996,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.633,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.620,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.530,98
3	0003 I.N.S.S.	7.483,41
3	0003 I.N.S.S.	6.958,06
3	0003 I.N.S.S.	6.795,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.297,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.147,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.064,49
3	0003 I.N.S.S.	5.998,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.825,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.665,78
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.609,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.420,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.281,59
3	017 Líquido Folha Per3	5.192,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.886,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.756,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.716,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.713,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.638,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.584,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.563,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.487,68
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.460,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.387,38
3	0003 I.N.S.S.	4.360,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.300,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.262,53
3	017 Líquido Folha Per3	4.216,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.202,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.120,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.767,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.763,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.581,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.576,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.567,25
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.549,34
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.534,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.519,73
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.	3.418,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.359,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.301,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.282,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.245,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.154,66
3	0003 I.N.S.S.	3.132,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.081,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.034,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.903,06
3	0003 I.N.S.S.	2.756,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.734,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.672,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.663,71
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.626,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.571,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.535,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.453,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.396,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.373,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.361,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	2.343,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.342,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.258,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.120,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.091,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.969,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.962,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.938,07
3	0003 I.N.S.S.	1.926,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.902,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.798,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.771,21
3	0004 I.R.R.F.	1.769,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.759,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.705,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.696,91
3	0003 I.N.S.S.	1.678,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.595,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.580,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.579,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.568,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.559,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.554,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.528,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.499,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.374,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.360,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.360,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.342,81
3	0003 I.N.S.S.	1.342,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.312,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.308,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.287,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.287,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.270,15
3	0004 I.R.R.F.	1.138,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.121,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.086,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.014,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.010,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	996,01
3	0003 I.N.S.S.	968,21
3	0003 I.N.S.S.	955,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	921,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	921,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	910,86
3	0098 INSS FÉRIAS	896,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	861,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	854,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	846,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	844,20
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	827,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	814,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	804,24
3	0004 I.R.R.F.	771,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	757,79
3	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	749,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	707,55
3	0003 I.N.S.S.	699,88
3	0003 I.N.S.S.	671,11
3	0003 I.N.S.S.	671,11
3	0003 I.N.S.S.	671,11
3	0003 I.N.S.S.	671,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	669,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	669,54
3	0098 INSS FÉRIAS	669,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	667,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	666,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	645,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	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.	633,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0003 I.N.S.S.	622,44
3	0098 INSS FÉRIAS	616,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	604,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	580,76
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	574,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	570,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	563,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	558,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	546,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	541,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	518,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	516,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	506,75
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	503,10
3	0004 I.R.R.F.	502,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	498,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	493,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	467,44
3	0098 INSS FÉRIAS	464,59
3	0098 INSS FÉRIAS	462,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	460,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	458,44
3	0003 I.N.S.S.	448,69
3	0098 INSS FÉRIAS	446,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	443,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	435,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	429,58
3	0003 I.N.S.S.	425,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	409,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	403,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	391,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	388,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	385,20
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	375,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	375,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	373,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	367,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	366,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	365,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	362,68
3	0098 INSS FÉRIAS	346,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0098 INSS FÉRIAS	324,47
3	0098 INSS FÉRIAS	307,70
3	0003 I.N.S.S.	305,63
3	0003 I.N.S.S.	298,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	294,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	288,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	278,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	271,78
3	0004 I.R.R.F.	267,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	260,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	256,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	249,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	247,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	240,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	240,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	233,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	230,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	223,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	222,23
3	0004 I.R.R.F.	218,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	218,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	216,79
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	216,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	214,83
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	210,50
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	209,64
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	206,41
3	0004 I.R.R.F.	201,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	197,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	196,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	193,86
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	176,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	176,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	174,34
3	0233 DESCONTO DE DSR	172,80
3	0233 DESCONTO DE DSR	170,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	165,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	165,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	164,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	155,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	151,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	145,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0006 VALE TRANSPORTE	144,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	143,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	142,96
3	0163 ATRASO	133,20
3	0163 ATRASO	133,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	133,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	132,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	131,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	131,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	130,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	129,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	128,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	126,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	124,09
3	0163 ATRASO	123,05
3	0163 ATRASO	121,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	121,54
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	118,62
3	0163 ATRASO	116,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	116,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	100,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	91,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
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
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	79,09
3	0163 ATRASO	76,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	75,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	73,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	73,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	69,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	69,00
3	0137 MENSALIDADE STS	68,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,31
3	0004 I.R.R.F.	66,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	64,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	64,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	64,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	60,87
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	59,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	58,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	58,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	58,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	54,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
3	0137 MENSALIDADE STS	53,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,88
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	44,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	43,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	41,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	40,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	39,95
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	39,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	30,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	27,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	21,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	21,00
3	0137 MENSALIDADE STS	21,00
3	0137 MENSALIDADE STS	16,00
3	0137 MENSALIDADE STS	16,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		16,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		16,00
3	0137 MENSALIDADE STS		16,00
3	0137 MENSALIDADE STS		16,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		12,25
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		9,14
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,69
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,80

Total do Dia: 3.335.508,21 3.335.508,21

***** 31/01/2020 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000037 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	24.601,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000037 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		24.601,49
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000012453 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	68,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012453 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		65,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012453 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		2,93
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000018997 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018997 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		168,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.428,31	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.428,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	500,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		500,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF AP CDB FLEX	350.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF AP CDB FLEX		350.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	311.859,94	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		311.859,94
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	572,62	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		572,62
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	311,32	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		311,32
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	58,78	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		58,78
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	162,73	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		162,73
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	103,79	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		103,79
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,22	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11,22
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,89	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,84	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,84
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	7,11	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		7,11
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	2,75	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		2,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,09	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000002562-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // [HIS		4.018,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00		249,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002562-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00		4.267,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002567-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002567 - MEDICAMENTOS	1.499,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002567-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002567 - MEDICAMENTOS		1.499,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003796-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003796 - MEDICAMENTOS	678,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003796-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003796 - MEDICAMENTOS		678,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI // SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO EM 4 RESERVATÓRIOS REF NF 202	7.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - PONTUAL ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACOES EIRELI // SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO EM 4 RESERVATÓRIOS REF NF 202		7.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005149 - MEDICAMENTOS	2.115,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005149 - MEDICAMENTOS		2.115,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.588,28	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5.588,28
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6.879,98	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6.879,98
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.317,13	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.317,13
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	213,37	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		213,37
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	681,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		681,20
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.		2.581,04
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.	2.581,04	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		640.583,04
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	640.583,04	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo mês.		14.632,73
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo mês.	14.632,73	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo mês.		7.162,60
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo mês.	7.162,60	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo mês.		1.993,90
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo mês.	1.993,90	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.		5.620,35
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	5.620,35	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo mês.		3.947,50
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo mês.	3.947,50	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo mês.		65.391,96
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo mês.	65.391,96	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.		2.413,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	2.413,64	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo mês.		29.482,68
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo mês.	29.482,68	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo mês.		22.113,75
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo mês.	22.113,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo mês.		222.924,74
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo mês.	222.924,74	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo mês.		18,85
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo mês.	18,85	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo mês.		5.186,35
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo mês.	5.186,35	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.		12.754,69
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	12.754,69	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo mês.		27.934,23
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo mês.	27.934,23	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.		228.464,59
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.	228.464,59	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.		13.174,61
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.	13.174,61	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.		6.215,90
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.	6.215,90	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.		1.898,89
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.	1.898,89	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo mês.		7.128,32
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo mês.	7.128,32	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.		6.593,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	6.593,94	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo mês.		9.936,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo mês.	9.936,00	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		11.336,42
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	11.336,42	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		18,85
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	18,85	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		680,67
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	680,67	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		14.632,73
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	14.632,73	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Ajuste de saldo		0,81
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Ajuste de saldo	0,81	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	16.753,48	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		16.753,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Rescisão Alan Cristian Leite Nascimento pago via processo judicial em 12/12/2019.	10.408,28	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Rescisão Alan Cristian Leite Nascimento pago via processo judicial em 12/12/2019.		10.408,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	IR referente a NF 2 PB cancelada.	225,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	IR referente a NF 2 PB cancelada.		225,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos.		2.346,41
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos.	2.346,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa FGTS 13° salário.		81.236,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Baixa FGTS 13° salário.	81.236,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		157,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	8,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	149,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	16,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	16.902,44	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		16.919,22
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019	37.920,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO
DE 01 À 31/12/2019

37.920,27

1.01.02.01.001 Repasse de Custeio

3 Recebimento de Repasse

8.648.896,82

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar

3 Recebimento de Repasse

8.648.896,82

3 Apuração de Resultado.

602.436,99

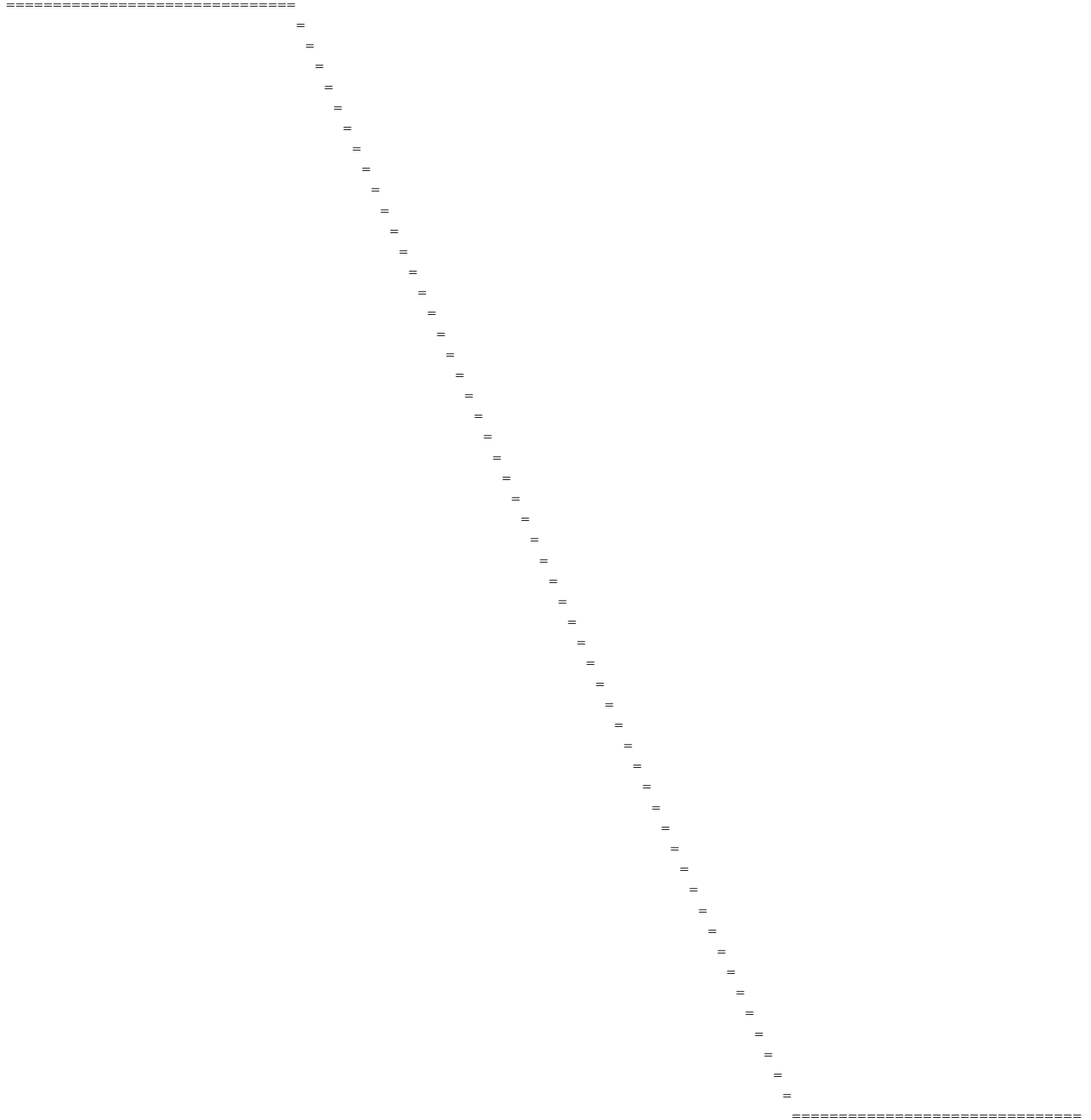
3.01.01.01.003 Receita Ajustada

3 Apuração de Resultado.

602.436,99

Total do Dia: 11.522.111,73 11.522.111,73

Total do Mês: 93.478.566,19 93.478.566,19



Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010