

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/02/2020 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000523613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.958,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000523613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.958,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.544,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.544,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086181 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.234,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086181 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.234,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.266,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.266,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086178 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086178 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.880,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		378,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041994 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041994 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		219,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000298820 - RM HOSPITALAR LTDA	912,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298820 - RM HOSPITALAR LTDA		912,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000299188 - RM HOSPITALAR LTDA	1.282,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299188 - RM HOSPITALAR LTDA		1.282,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003755 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003755 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007553 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.168,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007553 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.168,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007552 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.153,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007552 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.153,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086189 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	140,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086189 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		140,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086196 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	161,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086196 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		161,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.600,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.002,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.002,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086174 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086174 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.940,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086176 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086176 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		396,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000298146 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.646,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298146 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.646,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000012987 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012987 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.590,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008086 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	756,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008086 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		756,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000884540 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000884540 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001922 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	770,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001922 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		770,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000047051 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047051 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		564,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.226,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.226,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002767 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.472,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002767 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.472,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028738 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	7.697,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028738 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		7.697,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007613 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.318,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007613 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.318,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000138274 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	748,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000138274 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		748,80
1.01.04.02.003	Material de Expediente		
3	Ref NF 0000361895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000361895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		210,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007550 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	988,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007550 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		988,86
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007548 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	675,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007548 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		675,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007549 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	667,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007549 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		667,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007551 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.153,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007551 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.153,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007546 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	525,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007546 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		525,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007547 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	526,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007547 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		526,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007554 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.318,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007554 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.318,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007543 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.104,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007543 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.104,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007544 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	595,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007544 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		595,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007545 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	522,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007545 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		522,15
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000347245 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000347245 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.450,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.812,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.812,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011387 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.627,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011387 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.627,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.722,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.722,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000011342 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011342 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011337 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.080,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011337 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.080,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000109329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.735,00
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000001120 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	21.067,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001120 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA		21.067,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		87,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000307236 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	964,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307236 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		964,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000307238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		257,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000307242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	835,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		835,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000307328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		257,12
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002345 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.948,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002345 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.948,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002344 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002344 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.002,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000109350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013044 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.597,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013044 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.597,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004090 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	598,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004090 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		598,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000048077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	107,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		107,47
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000725 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.467,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000725 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.467,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002585 - RILA INFORMATICA LTDA	868,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002585 - RILA INFORMATICA LTDA		868,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002586 - RILA INFORMATICA LTDA	1.036,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.036,00
3	Ref NF 0000002586 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086265 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		135,00
3	Ref NF 0000086265 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.360,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.360,80
3	Ref NF 0000086234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.644,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.644,30
3	Ref NF 0000086260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.962,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.962,80
3	Ref NF 0000086245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086217 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.558,00
3	Ref NF 0000086217 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.754,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.754,92
3	Ref NF 0000306520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		128,56
3	Ref NF 0000306817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000307025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		208,91
3	Ref NF 0000307025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000108707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.001,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.001,20
3	Ref NF 0000108707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000086216 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		570,00
3	Ref NF 0000086216 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028853 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.531,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.531,00
3	Ref NF 0000028853 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086238 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		72,00
3	Ref NF 0000086238 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000716 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.072,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.072,00
3	Ref NF 0000000716 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	356,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		356,00
3	Ref NF 0000086244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	330,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	330,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086249 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23,80
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086249 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23,80
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	660,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	660,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086211 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	375,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086211 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	375,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086200 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.000,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086200 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.000,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086230 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.037,76
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086230 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.037,76
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086219 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	260,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086219 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	260,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000086207 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	302,40
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086207 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	302,40
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.094,94
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.094,94
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086225 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.268,30
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086225 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.268,30
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086210 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.395,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086210 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.395,00
EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000086236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.080,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.080,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000069248 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.102,40

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000069248 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.102,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000036 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	6.484,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		6.484,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009488 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	316,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009488 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		316,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000885273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.888,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000885273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.888,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000885262 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	928,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000885262 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		928,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		96,42
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		112,49
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	388,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		388,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		208,91
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.851,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.851,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	176,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		176,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	64,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		64,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000306512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		257,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002379 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002379 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.704,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001176743 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.672,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001176743 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.672,76
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011009 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.161,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011009 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.161,60
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0442358589 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0442358589 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		5,21
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0442359453 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0442359453 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		5,21
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0442360184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0442360184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		5,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086280 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.803,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086280 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.803,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000109598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.310,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.310,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000885263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	327,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000885263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		327,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000108817 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108817 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		506,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000298099 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.067,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298099 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.067,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002378 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	18.474,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002378 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		18.474,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000299518 - RM HOSPITALAR LTDA	2.259,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299518 - RM HOSPITALAR LTDA		2.259,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086241 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	108,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086241 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		108,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086272 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086272 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.460,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000101568 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.996,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101568 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.966,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000101568 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		29,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000011181 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.999,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011181 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		2.999,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000299797 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299797 - RM HOSPITALAR LTDA		3.520,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000737 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000737 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		520,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007851 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.239,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007851 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.239,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007840 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.025,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007840 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.025,46

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007835 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.179,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.179,50
3	Ref NF 0000007835 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007839 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.343,60
3	Ref NF 0000007839 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000109347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	247,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		247,40
3	Ref NF 0000109347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007850 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.423,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.423,22
3	Ref NF 0000007850 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000028912 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.060,00
3	Ref NF 0000028912 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086263 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	129,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		129,00
3	Ref NF 0000086263 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000109346 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	286,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		286,08
3	Ref NF 0000109346 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007878 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.211,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.211,35
3	Ref NF 0000007878 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007841 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	863,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		863,35
3	Ref NF 0000007841 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007877 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.044,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.044,60
3	Ref NF 0000007877 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007849 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.423,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.423,43
3	Ref NF 0000007849 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.601,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.601,00
3	Ref NF 0000047708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000587 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
3	Ref NF 0000000587 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000300187 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		378,00
3	Ref NF 0000300187 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086271 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.160,00
3	Ref NF 0000086271 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.675,00
3	Ref NF 0000019112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000334 - NEFROLOGISTAS LTDA	9.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.062,00
3	Ref NF 0000000334 - NEFROLOGISTAS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000334 - NEFROLOGISTAS LTDA		138,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

3	Ref NF 0000000733 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000733 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.050,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023004 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023004 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.170,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		316,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000299944 - RM HOSPITALAR LTDA	238,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299944 - RM HOSPITALAR LTDA		238,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.789,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.789,34
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000042509 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	10.925,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042509 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		10.925,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000013071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50.792,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		50.792,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.665,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.665,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042095 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	963,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042095 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		963,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443779 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443779 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		476,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007847 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.373,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007847 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.373,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000007848 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.584,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007848 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.584,21
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020	10.889.490,97	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020		10.889.490,97
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	19.650,95	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES		19.650,95
		-----	-----
Total do Dia:		11.292.504,63	11.292.504,63
***** 02/02/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000041 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	18.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		17.885,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		365,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000641 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	739,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		-----	-----
Total do Dia:		18.989,00	18.989,00
***** 03/02/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	143,93	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		143,93
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000000788 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000788 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000788 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001370 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001370 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001370 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,31
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.533,60
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.997,60
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0010619124 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.039,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0010619124 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		3.039,86
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0014192731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	134,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0014192731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		134,08
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000277 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000277 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000102 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	142.748,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000102 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		140.607,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000102 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.141,23
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000103 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000103 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000103 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	151.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		149.523,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.277,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000967 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000967 - GERAÇÃO ENERGIA		7.650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000360 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000360 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		

3	Ref NF 0000000643 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	3.236,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000643 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		3.236,27
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000175037 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000175037 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002360 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	51.794,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002360 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		51.794,52
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000020365 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020365 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000021729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000021729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002020144 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020144 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020144 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000133483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000133483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.018,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000133482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000133482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		642,98
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001016 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001016 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000515991 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	547,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000515991 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		547,46
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000104920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.355,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.335,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000104920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000109654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000148 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000148 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086286 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086286 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.120,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000739 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000739 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.104,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000740 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	245,00	

HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000740 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	245,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000109713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.493,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000109713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.493,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000086298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.513,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.513,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086285 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086285 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086283 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	177,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086283 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	177,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000007773 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	200,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007773 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	200,22
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000019826 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019826 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	987,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292418-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292418 - MAT. HOSPITALARES	9.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292418-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292418 - MAT. HOSPITALARES	9.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086118-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086118 - MAT. MANUTENÇÃO	510,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086118-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086118 - MAT. MANUTENÇÃO	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002335-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002335 - MAT. LIMPEZA	5.883,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002335-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002335 - MAT. LIMPEZA	5.883,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292709-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292709 - MEDICAMENTOS	2.916,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292709-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292709 - MEDICAMENTOS	2.916,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292729-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292729 - MEDICAMENTOS	4.333,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292729-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292729 - MEDICAMENTOS	4.333,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	623,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010630-B - 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-B - 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° 0000107360-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107360 - MEDICAMENTOS	210,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107360-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107360 - MEDICAMENTOS		210,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018755-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018755 - MEDICAMENTOS	3.045,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018755-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018755 - MEDICAMENTOS		3.045,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS	2.302,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS		2.302,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291907-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000291907 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291907-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000291907 - MAT. HOSPITALARES		1.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107490-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107490 - MAT. HOSPITALARES	5.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107490-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107490 - MAT. HOSPITALARES		5.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MAT. HOSPITALARES	311,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MAT. HOSPITALARES		311,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS		2.938,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000518701-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.396,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000518701-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS		8.396,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018965/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18965	233,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018965/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18965		233,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041321/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 41321	886,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041321/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 41321		844,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000041321/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000727 - MAT. EXPEDIENTE	9.240,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000727 - MAT. EXPEDIENTE	9.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 23	61.045,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 23	61.045,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000208241-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 15,30 REF DEVOLUÇÃO NF 208809	4.284,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000208241-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 15,30 REF DEVOLUÇÃO NF 208809	4.269,21
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000208241-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	15,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001097-B - 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-B - 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 Estadual N° 0000107387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107387 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000107387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107387 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000790-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000790 - MAT. HOSPITALARES	640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000790-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000790 - MAT. HOSPITALARES	640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2409 - NFS-E 2113	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2409 - NFS-E 2113	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA)	8.442,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA)	8.442,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002336 - MAT. LIMPEZA	3.221,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002336 - MAT. LIMPEZA	3.221,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143.492,96
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143.492,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32

Total do Dia: 1.001.001,54 1.001.001,54

***** 04/02/2020 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771058 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771058 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771058 FABIO TEIXEIRA		120,40
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000001406 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	772,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001406 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		772,73
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0006600188 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	126,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006600188 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		126,17
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002154 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002154 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		180,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		15,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002476 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	10.489,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002476 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		10.489,79
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	866,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		866,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	5.225,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		4.964,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		182,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		78,39
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000228 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000228 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		12.107,20
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VLR SOFTWARE	9.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003473 - 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 0000003473 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		142,87
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000011187 - 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 0000011187 - 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 0000011187 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026772 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026772 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000026772 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026774 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026774 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000026774 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026773 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026773 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000026773 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000006 - UROKIDS GYN S/S LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000006 - UROKIDS GYN S/S LTDA		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000006 - UROKIDS GYN S/S LTDA		225,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000007 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000007 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 000002436 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002436 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002436 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.099,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.736,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.789,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.157,83
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	169.944,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		161.447,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.948,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.549,17
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	313.165,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		297.507,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		10.960,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.697,48
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.449,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		12.977,59
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.699,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		540,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		231,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	28.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		26.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		980,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		420,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000009248 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	6.266,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009248 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		6.266,17
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	247.205,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS		234.844,97

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.652,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.708,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.841,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.649,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.534,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	657,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0011360354 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0011360354 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0011288541 - TELEFONICA BRASIL S/A	824,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0011288541 - TELEFONICA BRASIL S/A	824,94
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000011200 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.347,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011200 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.347,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000031870 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031870 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019172 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019172 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.970,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000011789 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011789 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	630,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.901,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.256,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	451,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

3	REF IR Retido NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		193,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.268,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 187	255.606,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 187		243.094,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000187/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		12.511,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 186	39.168,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 186		37.251,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000186/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.917,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 188	83.989,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 188		79.878,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000188/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		4.111,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 185	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 185		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000185/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	411.260,16	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		411.260,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
		-----	-----
Total do Dia:		2.020.186,77	2.020.186,77

***** 05/02/2020 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002146932 - REDEMOB CONSORCIO	1.154,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002146932 - REDEMOB CONSORCIO		1.154,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000015 - 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 0000000015 - 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 0000000015 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002025 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002025 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002025 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003183 - 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 0000003183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N15684	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015684 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015684 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000202068 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202068 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000202068 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000059625 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059625 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000109933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		196,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000109949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.652,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.652,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000109919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000109943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	940,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		940,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002393 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002393 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.500,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000721 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.005,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000721 - FELIX & SANTOS LTDA ME		1.005,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024451 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024451 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.184,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007782 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	215,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007782 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		215,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002594 - RILA INFORMATICA LTDA	2.382,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002594 - RILA INFORMATICA LTDA		2.382,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	43.928,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		41.732,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.537,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		658,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028659-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028659 - MAT. HOSPITALARES	4.248,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028659-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028659 - MAT. HOSPITALARES		4.248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009439 - MAT. HOSPITALARES	922,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009439 - MAT. HOSPITALARES		922,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009441 - MAT. HOSPITALARES	1.240,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009441 - MAT. HOSPITALARES		1.240,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107528 - MAT. HOSPITALARES	4.446,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107528 - MAT. HOSPITALARES		4.446,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107570 - MEDICAMENTOS	8.848,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107570 - MEDICAMENTOS		8.848,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES	683,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES		683,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086130-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086130 - MEDICAMENTOS	1.260,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086130-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086130 - MEDICAMENTOS		1.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000810 - MEDICAMENTOS	108,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000810 - MEDICAMENTOS		108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883781-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883781 - MEDICAMENTOS	8.928,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883781-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883781 - MEDICAMENTOS		8.928,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883790-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883790 - MEDICAMENTOS	36.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883790-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883790 - MEDICAMENTOS		36.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883789-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883789 - MEDICAMENTOS	36.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883789-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883789 - MEDICAMENTOS		36.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883789-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883789 - MEDICAMENTOS		36.050,00

3	Baixa NF Estadual N° 0000883788-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883788 - MEDICAMENTOS	12.311,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000883788-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883788 - MEDICAMENTOS	12.311,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298220 - MEDICAMENTOS	1.900,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298220 - MEDICAMENTOS	1.900,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042203-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042203 - MAT. MANUTENÇÃO	639,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042203-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042203 - MAT. MANUTENÇÃO	639,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042201-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042201 - MAT. EXPEDIENTE	1.072,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042201-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042201 - MAT. EXPEDIENTE	1.072,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042202-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042202 - MAT. EXPEDIENTE	818,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042202-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042202 - MAT. EXPEDIENTE	818,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042170-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042170 - MAT. HOSPITALARES	650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042170-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042170 - MAT. HOSPITALARES	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042173 - MAT. HOSPITALARES	2.746,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042173 - MAT. HOSPITALARES	2.746,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042206-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042206 - MAT. MANUTENÇÃO	555,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042206-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042206 - MAT. MANUTENÇÃO	555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009440 - MAT. HOSPITALARES	1.219,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009440 - MAT. HOSPITALARES	1.219,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018844-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018844 - MEDICAMENTOS	15.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018844-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018844 - MEDICAMENTOS	15.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020- REF. FATURA 197481	8.558,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020- REF. FATURA 197481	8.558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033902 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 187,20 REF NF DE DEVOLUÇÃO N 33988	2.724,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033902 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 187,20 REF NF DE DEVOLUÇÃO N 33988	2.537,39

4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000033902-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		187,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346967-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346967-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES		10.274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041929-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041929 - MAT. HOSPITALARES	280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041929-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041929 - MAT. HOSPITALARES		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298214 - MAT. HOSPITALARES	2.270,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298214 - MAT. HOSPITALARES		2.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059937-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059937 - MAT. MANUTENÇÃO	3.141,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059937-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059937 - MAT. MANUTENÇÃO		3.141,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000855 - MAT. HOSPITALARES	116,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000855 - MAT. HOSPITALARES		116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000571 - MAT. EXPEDIENTE	4.123,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000571 - MAT. EXPEDIENTE		4.123,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047544-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000047544 - MAT. MANUTENÇÃO	1.649,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047544-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000047544 - MAT. MANUTENÇÃO		1.649,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883786-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883786 - MAT. HOSPITALARES	539,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883786-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883786 - MAT. HOSPITALARES		539,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000137356-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137356 - MEDICAMENTOS	2.006,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000137356-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137356 - MEDICAMENTOS		2.006,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024774-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024774 - MAT. HOSPITALARES	2.097,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024774-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024774 - MAT. HOSPITALARES		2.097,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298201-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298201 - MAT. HOSPITALARES	1.317,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298201-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298201 - MAT. HOSPITALARES		1.317,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298249-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS	1.894,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298249-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS		1.894,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883791-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883791 - MAT. HOSPITALARES	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883791-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883791 - MAT. HOSPITALARES		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000569 - MAT. LIMPEZA	15.227,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000569 - MAT. LIMPEZA		15.227,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000859 - MAT. HOSPITALARES	1.056,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000859 - MAT. HOSPITALARES		1.056,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA DE SOUZA CALDAS - RESCISAO COMP - Competência: out/2019 Períodos: 3	854,12	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO DAS GRACAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - RESCISAO COMP - Competência: set/2019 Períodos: 3	377,23	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEONICE RODRIGUES PINTO - RESCISAO COMP - Competência: set/2019 Períodos: 3	93,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA DE SOUZA CALDAS - RESCISAO COMP - Competência: out/2019 Períodos: 3		854,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO DAS GRACAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - RESCISAO COMP - Competência: set/2019 Períodos: 3		377,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEONICE RODRIGUES PINTO - RESCISAO COMP - Competência: set/2019 Períodos: 3		93,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CINTIA CRISTINA GOMES PEREIRA DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	405,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CINTIA CRISTINA GOMES PEREIRA DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		405,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	5.422,68	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANY DA SILVA GONCALVES FREITAS- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	4.659,91	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARLENE PEREIRA DA COSTA- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.943,03	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS VIEIRA DE MELO- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	268,81	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		5.422,68
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANY DA SILVA GONCALVES FREITAS- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		4.659,91
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARLENE PEREIRA DA COSTA- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		2.943,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS VIEIRA DE MELO- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		268,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883704 - MAT. HOSPITALARES	301,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000883704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		301,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883704 - MAT. HOSPITALARES			
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	215.098,13	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		215.098,13
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEVEREIRO/2020	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEVEREIRO/2020		15.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.697,69	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.697,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.911.195,12	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	87.802,31	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	49.741,79	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Repasse de Custeio		2.960.936,91
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.		87.802,31
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	7.304.436,58	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	506.948,24	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.		7.304.436,58
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.		506.948,24
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	58.435,38	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	29.366,93	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
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		58.435,38
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.		29.366,93

		Total do Dia:	11.799.248,84 11.799.248,84
***** 06/02/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000360 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.602,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000360 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA		2.471,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000360 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA		130,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000307669 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307669 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		208,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053967 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	12.962,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053967 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		12.962,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013677 - AXMED EQUIP	910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013677 - AXMED EQUIP		910,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000110006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.586,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000110006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.586,07
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000598 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.857,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000598 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		3.857,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000597 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	7.280,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000597 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		7.280,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000069702 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069702 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.024,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086318 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.953,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086318 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		20.953,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.018,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		19.018,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	538,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		538,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086324 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	897,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086324 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		897,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012144/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12144	7.722,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012144/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12144		7.722,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702690/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702690	1.201,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702690/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702690		1.145,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002702690/01 - TOTVS // [HIS		55,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702688/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702688	405,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702688/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702688		386,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002702688/01 - TOTVS // [HIS		18,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702687/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702687	225,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702687/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702687		214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002702687/01 - TOTVS // [HIS		10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011362/01 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF NF 11362	237,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011362/01 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF NF 11362		237,20
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000011362/01 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA // [HIS		0,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702689/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702689	853,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702689/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702689		813,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002702689/01 - TOTVS // [HIS		39,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066564/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66564	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066564/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66564		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066565/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66565	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066565/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66565		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000066565/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012145/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12145	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012145/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12145		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031372/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 31372	3.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031372/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 31372		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057001/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA	6.278,26	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

PRESTADO REF NFS-e N 57001		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057001/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57001	5.981,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000057001/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010765-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010765-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002297-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002297 - MAT. HOSPITALARES	4.855,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002297-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002297 - MAT. HOSPITALARES	4.855,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002285 - MAT. HOSPITALARES	1.202,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002285 - MAT. HOSPITALARES	1.202,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000648 - MAT EXPEDIENTE	4.520,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000648-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	226,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000648 - MAT EXPEDIENTE	4.746,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002469 - MEDICAMENTOS	2.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002469 - MEDICAMENTOS	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018788 - MAT. HOSPITALARES	4.950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018788 - MAT. HOSPITALARES	4.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018794 - MAT. LIMPEZA	334,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018794 - MAT. LIMPEZA	334,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018796 - MAT. HOSPITALARES	812,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018796 - MAT. HOSPITALARES	812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018797 - MAT. HOSPITALARES	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018797 - MAT. HOSPITALARES	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018795 - MAT. HOSPITALARES	648,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018795 - MAT. HOSPITALARES	648,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018798-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018798 - MAT. HOSPITALARES	393,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000018798-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018798 - MAT. HOSPITALARES		393,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP06FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR 06/02	33.048,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP06FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.410,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP06FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR 06/02		34.458,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 968	427,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 968		427,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000969/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 969	351,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000969/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 969		351,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2019 NFS-E 986	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2019 NFS-E 986		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12-2019 REF NF 60	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12-2019 REF NF 60		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000060/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011810/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11810	370,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011810/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11810		370,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011811/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11811	830,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011811/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11811		830,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044308/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 44308	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044308/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 44308		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007338-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2019 - REF. FATURA 7338	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007338-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.540,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 49	34.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 49		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000049/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JENIFFER VIEIRA DE LEAL DIAS - RESCISAO - Competência: fev/2020 Periodos: 3	110,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JENIFFER VIEIRA DE LEAL DIAS - RESCISAO - Competência: fev/2020 Periodos: 3		110,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142.277,75	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		142.277,75
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	67,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111,97	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		111,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
		-----	-----
Total do Dia:		364.484,77	364.484,77
***** 07/02/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000523607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.975,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000523607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.975,60
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	71.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		66.665,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.565,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.069,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000045117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000057916 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057916 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.278,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000057916 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		95,61
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000651 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000651 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.713,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.611,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.438,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.385,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	277,13
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000002558 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002558 - 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 0000002558 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000041607 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041607 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000041607 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002349 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.588,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002349 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.588,64
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
3	Ref NF 3000406283 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.045,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3000406283 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.045,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000007498 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007498 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000012416 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012416 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000012417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.320,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.320,88
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000302574 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.255,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000302574 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.255,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000302859 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.834,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000302859 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.834,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000302645 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000302645 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000059785 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059785 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000110161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	772,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000110161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	772,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000525987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	801,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000525987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	801,36
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000525952 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000525952 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	576,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000525960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000525960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000302860 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.838,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000302860 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.838,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000025095 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.332,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025095 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		2.332,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.067,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		17.067,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	619,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		619,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.194,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.194,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.635,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		9.635,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000886439 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.848,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000886439 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.848,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000886434 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.521,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000886434 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.521,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000886432 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000886432 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.570,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007746 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007746 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.873,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.873,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000347845 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	36.909,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000347845 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		36.909,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000300497 - RM HOSPITALAR LTDA	3.286,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000300497 - RM HOSPITALAR LTDA		3.286,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000300498 - RM HOSPITALAR LTDA	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000300498 - RM HOSPITALAR LTDA		1.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000300496 - RM HOSPITALAR LTDA	13.059,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000300496 - RM HOSPITALAR LTDA		13.059,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	131,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		131,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000154759 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154759 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		492,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020	184.344,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020		184.344,52

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020	74.899,31	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20	586,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020		74.899,31
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20		586,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	168,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	3,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		171,42
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	260.001,85	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		260.001,85
		-----	-----
Total do Dia:		906.030,65	906.030,65
***** 08/02/2020 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000049860 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	27.561,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049860 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		27.561,97
		-----	-----
Total do Dia:		27.561,97	27.561,97
***** 09/02/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
		-----	-----
Total do Dia:		7.299,40	7.299,40
***** 10/02/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086235 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086235 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.250,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002432 - 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 0000002432 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.338,53
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002432 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		832,68
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000520378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	441,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000520378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		441,19
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000104970 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.440,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104970 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.419,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000104970 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21,61
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.897,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	106,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	45,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000440384 - MEDCOMERCE	3.525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000440384 - MEDCOMERCE	3.525,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009531 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	845,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009531 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	845,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000035253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.329,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.329,84
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000031980 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031980 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000347857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000347857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	360,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000154771 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.879,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000154771 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.879,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004653 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004653 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000300663 - RM HOSPITALAR LTDA	3.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300663 - RM HOSPITALAR LTDA	3.960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000300589 - RM HOSPITALAR LTDA	12.845,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300589 - RM HOSPITALAR LTDA	12.845,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086358 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086358 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086338 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086338 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000086356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.324,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.324,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000086344 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.913,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086344 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.913,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086337 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086337 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	969,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000086339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	619,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	619,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.785,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.785,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		220,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.863,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.863,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086343 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086343 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.870,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.442,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.442,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086334 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.133,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086334 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.133,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008897 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.668,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008897 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		9.668,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000009425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	222.508,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		219.171,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.337,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000360396 - MAT EXPEDIENTE	9.473,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000360396 - MAT EXPEDIENTE		9.473,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001171459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171459 - MAT. HOSPITALARES	12.728,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001171459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171459 - MAT. HOSPITALARES		12.728,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001171500-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171500 - MAT. HOSPITALARES	12.047,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001171500-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171500 - MAT. HOSPITALARES		12.047,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007800 - MEDICAMENTOS	4.275,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007800 - MEDICAMENTOS		4.275,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NF 19	6.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NF 19		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAÚJO (DIRETORIA REGIONAL) - MÁRCIO GRAMOSA (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) -	1.061,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAÚJO (DIRETORIA REGIONAL) - MÁRCIO GRAMOSA (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) -		1.061,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES		6.585,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031356 - MAT. EXPEDIENTE	758,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031356 - MAT. EXPEDIENTE		758,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024117-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024117 - MAT. EXPEDIENTE	58,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024117-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024117 - MAT. EXPEDIENTE		58,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041437/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS DE ANESTESIA REF NF 41437	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041437/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS DE ANESTESIA REF NF 41437		572,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000041437/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000884032-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884032 - MAT. HOSPITALARES	1.683,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000884032-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884032 - MAT. HOSPITALARES		1.683,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086156-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086156 - MAT. SEGURANÇA - EPI	228,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086156-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086156 - MAT. SEGURANÇA - EPI		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086175-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086175 - MAT. MANUTENÇÃO	2.189,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086175-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086175 - MAT. MANUTENÇÃO		2.189,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. HOSPITALARES	809,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. HOSPITALARES		809,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086163-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086163 - MAT. MANUTENÇÃO	2.580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086163-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086163 - MAT. MANUTENÇÃO		2.580,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000137741-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137741 - MEDICAMENTOS	403,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000137741-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137741 - MEDICAMENTOS		403,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086158-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086158 - MAT. EXPEDIENTE	4.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086158-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086158 - MAT. EXPEDIENTE		4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000359825-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359825 - MAT EXPEDIENTE	117,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000359825-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359825 - MAT EXPEDIENTE		117,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010794-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT HOSPITALAR	951,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010794-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT HOSPITALAR		951,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024237-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024237 - MAT. LIMPEZA	1.822,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024237-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024237 - MAT. LIMPEZA		1.822,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107746 - MAT. HOSPITALARES	1.938,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000107746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107746 - MAT. HOSPITALARES		1.938,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012944-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012944 - MAT. HOSPITALARES	2.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012944-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012944 - MAT. HOSPITALARES		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012987 - MAT. EXPEDIENTE	3.590,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012987 - MAT. EXPEDIENTE		3.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013044-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013044 - MAT HOSPITALAR	2.597,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013044-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013044 - MAT HOSPITALAR		2.597,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007434-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007434 - MAT. HOSPITALARES	1.846,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007434-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007434 - MAT. HOSPITALARES		1.846,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294700-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294700 - MEDICAMENTOS	828,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294700-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294700 - MEDICAMENTOS		828,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294701-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294701 - MEDICAMENTOS	1.275,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294701-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294701 - MEDICAMENTOS		1.275,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000007443-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20
	// Ref. NF 0000007443 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007443-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20
	// Ref. NF 0000007443 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007441-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20
	// Ref. NF 0000007441 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007441-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20
	// Ref. NF 0000007441 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007435-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10
	// Ref. NF 0000007435 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007435-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10
	// Ref. NF 0000007435 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007442-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10
	// Ref. NF 0000007442 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007442-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10
	// Ref. NF 0000007442 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007439-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.175,30
	// Ref. NF 0000007439 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007439-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.175,30
	// Ref. NF 0000007439 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007437-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20
	// Ref. NF 0000007437 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007437-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,20
	// Ref. NF 0000007437 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007452-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10
	// Ref. NF 0000007452 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007452-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10
	// Ref. NF 0000007452 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086157-A - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.423,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086157-A - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.423,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086174-A - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086174 - MAT. LIMPEZA	5.940,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086174-A - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086174 - MAT. LIMPEZA	5.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086176-A - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086176 - MAT. EXPEDIENTE	396,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086176-A - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086176 - MAT. EXPEDIENTE	396,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012795 - MAT MANUTENÇÃO	1.236,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012795 - MAT MANUTENÇÃO	1.236,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002601-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 000002601 - MAT. HOSPITALARES	1.230,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002601-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 000002601 - MAT. HOSPITALARES	1.230,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298454-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES	1.612,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298454-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES		1.612,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086134-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086134 - MAT. HOSPITALARES	13.874,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086134-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086134 - MAT. HOSPITALARES		13.874,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086131-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086131 - MAT. HOSPITALARES	23.124,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086131-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086131 - MAT. HOSPITALARES		23.124,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086132-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086132 - MAT. HOSPITALARES	300,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086132-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086132 - MAT. HOSPITALARES		300,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086149-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086149 - MAT. EXPEDIENTE	2.312,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086149-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086149 - MAT. EXPEDIENTE		2.312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO	855,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO		855,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001338 - MAT. HOSPITALARES	230,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001338 - MAT. HOSPITALARES		230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001336-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001336 - MAT. HOSPITALARES	890,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001336-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001336 - MAT. HOSPITALARES		890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086152-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086152 - MAT. EXPEDIENTE	11.813,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086152-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086152 - MAT. EXPEDIENTE		11.813,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDAN10FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // HOSPDAN 10/02	1.924,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDAN10FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // HOSPDAN 10/02		1.924,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086133-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086133 - MAT. MANUTENÇÃO	395,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000086133-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086133 - MAT. MANUTENÇÃO		395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053501 - MAT. HOSPITALARES	1.045,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053501 - MAT. HOSPITALARES		1.045,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294417 - MEDICAMENTOS	4.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294417 - MEDICAMENTOS		4.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007440-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007440 - DIETAS PARENTERAIS	1.175,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007440-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007440 - DIETAS PARENTERAIS		1.175,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086168-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086168 - MAT. HOSPITALARES	2.334,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086168-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086168 - MAT. HOSPITALARES		2.334,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086164 - MAT. HOSPITALARES	1.007,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086164 - MAT. HOSPITALARES		1.007,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086155-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086155 - MAT. HOSPITALARES	10.664,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086155-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086155 - MAT. HOSPITALARES		10.664,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086150-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086150 - MAT. HOSPITALARES	3.935,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086150-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086150 - MAT. HOSPITALARES		3.935,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031364-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031364 - MAT. HOSPITALARES	485,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031364-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031364 - MAT. HOSPITALARES		485,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002342 - MAT. LIMPEZA	8.337,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002342 - MAT. LIMPEZA		8.337,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002481 - MAT. MANUTENÇÃO	3.584,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002481 - MAT. MANUTENÇÃO		3.584,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007436-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10	

// Ref. NF 0000007436 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007436-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.511,10
// Ref. NF 0000007436 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053943-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053943 - DIETAS PARENTERAIS	1.156,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053943-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053943 - DIETAS PARENTERAIS	1.156,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.133,30
// Ref. NF 0000007433 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.133,30
// Ref. NF 0000007433 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007532-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	805,00
// Ref. NF 0000007532 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007532-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	805,00
// Ref. NF 0000007532 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007529-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00
// Ref. NF 0000007529 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007529-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00
// Ref. NF 0000007529 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.460,00
// Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.460,00
// Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 2666	64.746,76
3	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2694	31.952,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,00
3	Juros e Multa Doc N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 2666	56.985,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2694	33.601,60
3	Baixa NF Serviço N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 2666	7.608,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.601,93
3	Retenção PCC N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.800,97
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	0,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0010619124-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010619124 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 10619124	3.039,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968052-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968052	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968067-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968067	1.861,75
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968073-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968073	1.723,52

3	Baixa NF Estadual N° 2104678102-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2104678102 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2104678102	337,95
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967981-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967981	310,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967964-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967964	231,11
3	Baixa NF Estadual N° 2106873080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2106873080 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2106873080	210,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0010619124-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010619124 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 10619124	3.039,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968052-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968052	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968067-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968067	1.861,75
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968073-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968073	1.723,52
3	Baixa NF Estadual N° 2104678102-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2104678102 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2104678102	337,95
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967981-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967981	310,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967964-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967964	231,11
3	Baixa NF Estadual N° 2106873080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2106873080 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2106873080	210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2020 A 10/02/2020 - REF. BOLETO 5771058	3.047,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2020 A 10/02/2020 - REF. BOLETO 5771058	3.047,60
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.468,38
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.102,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	1.801,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.468,38
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.102,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	1.801,29
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	270.175,81
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	270.175,81
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	107,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
		-----	-----
Total do Dia:		984.820,72	984.820,72
***** 11/02/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007562 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007562 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 000000538 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000538 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		673,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003310 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003310 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003311 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003311 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002540 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	505,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002540 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		505,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002166 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002166 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		15,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001183291 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.888,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001183291 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.888,62
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002351 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002351 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.976,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054075 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.646,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054075 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.646,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	162,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		162,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028044 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028044 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023003 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023003 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		234,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000012121 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.047,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012121 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.047,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000300673 - RM HOSPITALAR LTDA	6.421,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000300673 - RM HOSPITALAR LTDA		6.421,16
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	964,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		964,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086360 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086360 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		107,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007616 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.264,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007616 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.264,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007617 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007617 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000370829 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.976,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370829 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.976,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001183289 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.493,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001183289 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		7.493,23
		-----	-----
Total do Dia:		76.012,89	76.012,89
***** 12/02/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000011698 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	9.669,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011698 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		9.509,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000011698 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		159,54
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		424,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		16,41
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		155,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,03
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000039 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	13.330,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		13.330,07
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000067888 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067888 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE G SUITE - REF. NFS-E 67885	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067885 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM		4.943,25

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

INFORMATICA LTDA

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000149 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000149 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		1.340,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000308072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	144,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000308072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		144,63
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000983 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000983 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		2.450,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002584 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.234,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002584 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.234,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000304186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	712,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		712,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000594 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	60.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000594 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		60.890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000300790 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000300790 - RM HOSPITALAR LTDA		1.410,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000526567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.374,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000526567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.374,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	897,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		897,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086376 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	427,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086376 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		427,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086371 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	364,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086371 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		364,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086370 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	205,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086370 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		205,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086373 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	897,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086373 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		897,00
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000032422 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	8.557,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032422 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		8.557,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000009858-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009858 - MAT. HOSPITALARES	11.172,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009858-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009858 - MAT. HOSPITALARES		11.172,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028853 - MAT HOSPITALAR	2.531,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		2.531,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Ref. NF 0000028853 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002562-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000002562 - 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° 000002562-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000002562 - 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° 0000435011-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000435011-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059966-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2020 A 26/02/2020 - REF. FATURA 59966	89.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059966-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2020 A 26/02/2020 - REF. FATURA 59966	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF JANEIRO/2020	13.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF JANEIRO/2020	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003755/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3755	8.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003755/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3755	8.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046076 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 280,92 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N 46466	3.226,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046076 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 280,92 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N 46466	2.945,58
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000046076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	280,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347245-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347245 - DIETAS PARENTERAIS	3.450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347245-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347245 - DIETAS PARENTERAIS	3.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048077 - MAT HOSPITALAR	107,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048077 - MAT HOSPITALAR	107,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2020 REF NFS-e N 788	5.837,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2020 REF NFS-e N 788	5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001370/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1370	82.694,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001370/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1370		78.791,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001370/01 - 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° 0000000095/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2020 REF NFS-e N 95	75.533,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2020 REF NFS-e N 95		75.533,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2487 - NFS-E 2154	180,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2487 - NFS-E 2154		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2488 - NFS-E 2155	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2488 - NFS-E 2155		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011855/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11855	366,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011855/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11855		366,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 41	17.885,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 41		17.885,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002476-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - GEISA CARVALHO (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL)	10.489,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002476-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - GEISA CARVALHO (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL)		10.489,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028738-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028738 - MAT. HOSPITALARES	7.697,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028738-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028738 - MAT. HOSPITALARES		7.697,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046228-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046228-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS		758,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001866/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRURGICOS REF NF 1866	362,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001866/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRURGICOS REF NF 1866		362,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000435011-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000435011-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS		823,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034085 - MAT. HOSPITALARES	458,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034085 - MAT. HOSPITALARES		458,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044487-B - 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-B - 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 NF Estadual N° 0000346967-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346967-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES		10.274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346796-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346796-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS		2.901,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001922 - MAT. HOSPITALARES	770,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001922 - MAT. HOSPITALARES		770,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011337-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011337 - MAT HOSPITALAR	2.080,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011337-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011337 - MAT HOSPITALAR		2.080,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047051-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047051 - MEDICAMENTOS	564,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047051-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047051 - MEDICAMENTOS		564,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041994-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041994 - MAT HOSPITALAR	219,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041994-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041994 - MAT HOSPITALAR		219,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011343-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011343 - DIETAS PARENTERAIS	2.812,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011343-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011343 - DIETAS PARENTERAIS		2.812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011387 - MAT HOSPITALAR	1.627,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011387 - MAT HOSPITALAR		1.627,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011336-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011336 - MAT HOSPITALAR	5.722,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011336-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011336 - MAT HOSPITALAR		5.722,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154469-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154469 - MAT. EXPEDIENTE	3.697,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154469-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154469 - MAT. EXPEDIENTE		3.697,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000006564-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000006564 - MEDICAMENTOS	12.890,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006564-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000006564 - MEDICAMENTOS	12.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2020 REF NFS-e N 277	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2020 REF NFS-e N 277	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011342-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011342 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 11342 - R\$ 2450,00	5.590,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011342-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011342 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 11342 - R\$ 2450,00	3.140,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000011342-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	2.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298820-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298820 - MEDICAMENTOS	912,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298820-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298820 - MEDICAMENTOS	912,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299188 - MEDICAMENTOS	1.282,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299188 - MEDICAMENTOS	1.282,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011009-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011009 - MAT EXPEDIENTE	1.161,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011009-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011009 - MAT EXPEDIENTE	1.161,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299518 - MEDICAMENTOS	2.259,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299518 - MEDICAMENTOS	2.259,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298620-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298620 - MAT. HOSPITALARES	1.068,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298620-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298620 - MAT. HOSPITALARES	1.068,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002428/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2019 REF NFS-e N 2428	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002428/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2019 REF NFS-e N 2428	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2019 REF NFS-e N 2430	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2019 REF NFS-e N 2430	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2019 REF NFS-e N 3266	96.099,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - 5 ESTRELAS	90.927,11

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003266/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS]	5.172,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA12FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 12/02 - FATURA 5129	63.942,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA12FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 12/02 - FATURA 5129	63.942,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000346796-B - 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-B - 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° 0000298454-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES	1.612,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298454-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES	1.612,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010765-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010765-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010765-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010765-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000208241-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS	4.283,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000208241-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS	4.283,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005530-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005530-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001406-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO PJ-01406	772,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006600188-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 6600188	126,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001406-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO PJ-01406	772,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006600188-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 6600188	126,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	1.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002146932-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. FEV/2020 - REF. BOLETO 2146932 - COLABORADORES: MARILDA F. BARROS / PATRICIA P. DE J. COUTINHO/ ANA CLAUDIA L. ARAUJO/CELIA P. DE A. SANTOS / EDMAR CESAR M. DE	1.154,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1188 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	517,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0014192731-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	134,08
	Ref. NF 0014192731 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. BOLETO 14192731	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	1.820,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002146932-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. FEV/2020 - REF. BOLETO 2146932 - COLABORADORES: MARILDA F. BARROS / PATRICIA P. DE J. COUTINHO/ ANA CLAUDIA L. ARAUJO/CELIA P. DE A. SANTOS / EDMAR CESAR M. DE	1.154,70
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1188 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	517,10
3	Baixa NF Estadual N° 0014192731-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	134,08
	Ref. NF 0014192731 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. BOLETO 14192731	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - PEDRO AMÉRICO	143,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - PEDRO AMÉRICO	143,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 626 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020	172.331,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1003 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	143.052,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 555 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	60.870,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 354 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	28.465,99
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	14.296,84
	INSS RETIDO FOUR MED MES 01/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	12.736,11
	INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 01/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.628,80
	INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.308,78
	INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 01/2020	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 355 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	3.238,19
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	939,28
	INSS RETIDO R M RESGATE MES 01/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	146,38
	INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 01/2020	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 353 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	120,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 626 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020	172.331,03
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1003 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	143.052,34
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 555 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	60.870,61
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 354 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	28.465,99
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	14.296,84
	INSS RETIDO FOUR MED MES 01/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	12.736,11
	INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 01/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.628,80
	INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.308,78
	INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 01/2020	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 355 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	3.238,19
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	939,28

	INSS RETIDO R M RESGATE MES 01/2020		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		146,38
	INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 01/2020		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 353 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR		120,40
	REFERENTE MES 01/2020		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0442360184-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	5,76	
	TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250442360184		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0442358589-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	5,21	
	TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO		
	250442358589		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0442359453-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	5,21	
	TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO		
	250442359453		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0442360184-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		5,76
	TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250442360184		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0442358589-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		5,21
	TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO		
	250442358589		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0442359453-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		5,21
	TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO		
	250442359453		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	780,60	
	IGH HMI // DANILO SILVA MONTEIRO - RESCISAO - Competência: fev/2020		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		780,60
	IGH HMI // DANILO SILVA MONTEIRO - RESCISAO - Competência: fev/2020		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.096.421,22	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.096.421,22
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 COBR DOC PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		87,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	782,57	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		782,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
		-----	-----
	Total do Dia:	2.330.980,98	2.330.980,98
***** 13/02/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0013022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0013022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001016 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	8.000,00	
	- ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001016 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		8.000,00
	- ME		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002840 - CLINICA SINUS SS LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002840 - CLINICA SINUS SS LTDA		675,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002840 - CLINICA SINUS SS LTDA		24,50
4.02.01.02.001	Vale Transporte		

3	Ref NF 0002153421 - REDEMOB CONSORCIO	43.539,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002153421 - REDEMOB CONSORCIO		43.539,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000012257 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.313,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012257 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.313,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086406 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	511,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086406 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		511,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	445,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		445,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.280,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.280,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086383 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.638,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086383 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.638,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086379 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086379 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		90,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086405 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	479,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086405 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		479,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	339,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		339,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		560,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	32,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		32,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	59,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		59,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 01/01/2020 A 09/01/2020 - REF. NFS-E 57	4.964,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 01/01/2020 A 09/01/2020 - REF. NFS-E 57		4.721,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000057/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS		243,00
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° 0000003473/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3473	9.381,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003473/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3473	8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003473/01 - 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° 0000011187/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2020 REF NFS-e N 11187	7.679,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011187/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2020 REF NFS-e N 11187	7.317,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000011187/01 - 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° 0000000345/01 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2020 REF NFS-e N 345	149.523,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2020 REF NFS-e N 345	142.464,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000345/01 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.058,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000360-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 01/2020	69.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000360-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 01/2020	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000228-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/02/2020 À 01/03/2020 - REF. FATURA 228	12.107,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000228-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/02/2020 À 01/03/2020 - REF. FATURA 228	12.107,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 643	3.236,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 643	3.236,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000641/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 641	739,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000641/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 641	739,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000175037/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 175037	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000175037/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 175037	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 103	11.772,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020	11.216,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

REF NFS-e N 103			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000103/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 102	140.607,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 102		133.969,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000102/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.637,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2025	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2025		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020365/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 20365	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020365/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 20365		699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2020 REF NFS-e N 2360	51.794,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2020 REF NFS-e N 2360		51.794,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003183/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3183	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003183/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3183		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021729/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2020 REF NFS-e N 21729	17.481,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021729/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2020 REF NFS-e N 21729		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000021729/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020144/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020144	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020144/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020144		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020144/01 - 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° 0000000967/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 967	7.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 967		7.650,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026772/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/01/2020 A 09/02/2020 REF NFS-e N 26772	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026772/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/01/2020 A 09/02/2020 REF NFS-e N 26772		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026772/01 - 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° 0000026774/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26774	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026774/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26774		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026774/01 - 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° 0000026773/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26773	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026773/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26773		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026773/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0013022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0013022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR		735,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	692.257,73	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		692.257,73
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	53,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
		-----	-----
Total do Dia:		1.466.575,62	1.466.575,62
***** 14/02/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000042 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		16.758,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		342,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000043 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	22.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		21.609,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000043 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		441,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	118.904,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		99.879,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		13.079,53

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.161,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.783,57
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002733719 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002733719 - TOTVS		405,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002733721 - TOTVS	1.201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002733721 - TOTVS		1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002733718 - TOTVS	225,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002733718 - TOTVS		225,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002733720 - TOTVS	964,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002733720 - TOTVS		964,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012020 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012020 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		780,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000032079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000032074 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	909,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032074 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		909,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000013175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.505,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		7.505,00
		Total do Dia:	170.785,34
			170.785,34
***** 16/02/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002020219 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020219 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		15.660,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002020219 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		539,46
		Total do Dia:	16.200,00
			16.200,00
***** 17/02/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002154857 - REDEMOB CONSORCIO	784,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002154857 - REDEMOB CONSORCIO		784,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003002 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003002 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003002 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000105036 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.887,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105036 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.859,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000105036 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		28,31
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000525225 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	773,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000525225 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		762,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000525225 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000019380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	140,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		140,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004674 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	157,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004674 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		157,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002353 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.823,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002353 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.823,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	945,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		945,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	43,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		43,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000140259 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.881,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140259 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.881,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT EXPEDIENTE	6.484,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT EXPEDIENTE		6.484,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306515 - GASES HOSPITALARES	112,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306515 - GASES HOSPITALARES		112,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306514 - GASES HOSPITALARES	388,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306514 - GASES HOSPITALARES		388,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306573 - GASES HOSPITALARES	208,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306573 - GASES HOSPITALARES		208,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306599-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306599 - GASES HOSPITALARES	7.851,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306599-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306599 - GASES HOSPITALARES		7.851,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307025 - GASES HOSPITALARES	208,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307025 - GASES HOSPITALARES		208,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009488-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009488 - MAT HOSPITALAR	316,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009488-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009488 - MAT HOSPITALAR		316,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000306517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306517 - GASES HOSPITALARES	176,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306517 - GASES HOSPITALARES	176,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306516-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306516 - GASES HOSPITALARES	64,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306516-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306516 - GASES HOSPITALARES	64,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306512 - GASES HOSPITALARES	257,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306512 - GASES HOSPITALARES	257,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - DIETAS PARENTERAIS	988,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - DIETAS PARENTERAIS	988,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002379 - MAT HOSPITALAR	1.704,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002379 - MAT HOSPITALAR	1.704,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298249-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS	1.894,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298249-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS	1.894,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000523613-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS- CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO NF524874 (-) R\$1500,00	3.652,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000523613-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS- CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO NF524874 (-) R\$1500,00	2.152,37
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000523613-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004090-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004090 - MAT HOSPITALAR	598,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004090-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004090 - MAT HOSPITALAR	598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000885273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885273 - MEDICAMENTOS	2.888,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000885273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885273 - MEDICAMENTOS	2.888,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000885262-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885262 - MAT HOSPITALAR	928,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000885262-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885262 - MAT HOSPITALAR	928,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.467,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.467,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007553-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007553 - DIETAS PARENTERAIS	1.168,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007553-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.168,79

// Ref. NF 0000007553 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007548-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	675,60	
// Ref. NF 0000007548 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007548-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	675,60	
// Ref. NF 0000007548 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007549-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	667,88	
// Ref. NF 0000007549 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007549-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	667,88	
// Ref. NF 0000007549 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.153,67	
// Ref. NF 0000007551 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.153,67	
// Ref. NF 0000007551 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.153,67	
// Ref. NF 0000007552 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.153,67	
// Ref. NF 0000007552 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007546-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	525,69	
// Ref. NF 0000007546 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007546-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	525,69	
// Ref. NF 0000007546 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298146-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298146 - MAT. HOSPITALARES	2.646,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298146-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298146 - MAT. HOSPITALARES	2.646,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	526,20	
// Ref. NF 0000007547 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	526,20	
// Ref. NF 0000007547 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT HOSPITALAR	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT HOSPITALAR	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108817-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108817 - MEDICAMENTOS	506,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108817-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108817 - MEDICAMENTOS	506,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298099-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298099 - MEDICAMENTOS	2.067,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298099-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298099 - MEDICAMENTOS	2.067,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002378-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002378 - MEDICAMENTOS	9.237,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002378-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002378 - MEDICAMENTOS	9.237,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361895 - MAT. EXPEDIENTE	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361895 - MAT. EXPEDIENTE	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007543-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.104,48	

// Ref. NF 0000007543 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007543-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.104,48
// Ref. NF 0000007543 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	595,98	
// Ref. NF 0000007544 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		595,98
// Ref. NF 0000007544 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002378-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002378 - MEDICAMENTOS	9.237,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002378-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002378 - MEDICAMENTOS		9.237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007554-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.318,48	
// Ref. NF 0000007554 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007554-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.318,48
// Ref. NF 0000007554 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002585 - MAT EXPEDIENTE	868,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002585 - MAT EXPEDIENTE		868,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002586 - MAT EXPEDIENTE	1.036,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002586 - MAT EXPEDIENTE		1.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053677-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053677 - MAT HOSPITALAR	250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053677-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053677 - MAT HOSPITALAR		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000138274-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000138274 - MEDICAMENTOS	748,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000138274-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000138274 - MEDICAMENTOS		748,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053681-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053681 - MAT HOSPITALAR	250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053681-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053681 - MAT HOSPITALAR		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109329-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109329 - MEDICAMENTOS	2.735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109329-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109329 - MEDICAMENTOS		2.735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPLO	7.022,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPLO		7.022,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108707-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108707 - MEDICAMENTOS	1.001,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108707-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108707 - MEDICAMENTOS		1.001,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000523607-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523607 - MAT. HOSPITALARES	1.975,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000523607-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.975,60

// Ref. NF 0000523607 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008086-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008086 - MEDICAMENTOS	756,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008086-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008086 - MEDICAMENTOS	756,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000884540-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884540 - MEDICAMENTOS	1.680,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000884540-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884540 - MEDICAMENTOS	1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000046-B - 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-B - 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° 0000000583-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000583-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002345-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002345 - MAT LIMPEZA	1.948,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002345-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002345 - MAT LIMPEZA	1.948,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000069248-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069248 - MEDICAMENTOS	1.102,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000069248-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069248 - MEDICAMENTOS	1.102,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002344 - MAT LIMPEZA	5.002,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002344 - MAT LIMPEZA	5.002,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007545 - DIETAS PARENTERAIS	522,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007545 - DIETAS PARENTERAIS	522,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002767-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002767 - MEDICAMENTOS	6.472,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002767-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002767 - MEDICAMENTOS	6.472,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007613-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007613 - DIETAS PARENTERAIS	1.318,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007613-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007613 - DIETAS PARENTERAIS	1.318,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109350 - MAT HOSPITALAR	2.100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109350 - MAT HOSPITALAR	2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001097-C - 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-C - 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 Estadual N° 0000000716-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	1.072,00

	0000000716 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000716 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.072,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001176743-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001176743 - MAT HOSPITALAR	1.672,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001176743-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001176743 - MAT HOSPITALAR	1.672,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000885263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885263 - MAT HOSPITALAR	327,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000885263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885263 - MAT HOSPITALAR	327,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306520 - GASES HOSPITALARES	3.754,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306520 - GASES HOSPITALARES	3.754,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306817 - GASES HOSPITALARES	128,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306817 - GASES HOSPITALARES	128,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306513 - GASES HOSPITALARES	96,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000306513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306513 - GASES HOSPITALARES	96,42
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 3165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	614,39
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20	426,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 3165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	614,39
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20	426,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	4.133,54
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	4.133,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.477,95
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.477,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.135,51
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.135,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
		-----	-----
		Total do Dia:	318.402,96 318.402,96
***** 18/02/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0018022020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0018022020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		848,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016790 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016790 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		155,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000027 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000027 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		6.577,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000027 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		172,80
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001082 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	559.529,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001082 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		559.529,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000308617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.180,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000308617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.180,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086438 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	366,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086438 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		366,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000148 - MAT. EXPEDIENTE	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000148 - MAT. EXPEDIENTE		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026525/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/10/2019 A 24/11/2019 REF NFS-e N 26525	2.117,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026525/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/10/2019 A 24/11/2019 REF NFS-e N 26525		2.017,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026525/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		99,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026523/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/10/2019 A 25/11/2019 REF NFS-e N 26523	2.117,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026523/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/10/2019 A 25/11/2019 REF NFS-e N 26523		2.017,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026523/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		99,98
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003032-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE GERAIS DE VIAGEM - GEISA CARVALHO MACHADO	177,39	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003032-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE GERAIS DE VIAGEM - GEISA CARVALHO MACHADO		177,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.317,51	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.317,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TARIFA PAGFOR C/C			1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,36
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - GEISA MACHADO		322,61	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais			
3	DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA CARVALHO			322,61
			-----	-----
			Total do Dia:	582.487,11
				582.487,11
***** 19/02/2020 *****				
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem			
3	Ref NF 000003032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		177,39	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar			
3	Ref NF 000003032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI			177,39
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
3	Ref NF 000003033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		250,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar			
3	Ref NF 000003033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI			250,60
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		3.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA			3.173,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA			116,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA			50,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
3	Ref NF 000003123 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 000003123 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA			998,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000032635 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000032635 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA			183,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000032635 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA			6,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
3	Ref NF 0000006275 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000006275 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000006275 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			4,72
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
3	Ref NF 0000006274 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000006274 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000006274 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			3,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	Ref NF 0000012599 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000012599 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA			2.735,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	Ref NF 0000086458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		448,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000086458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			448,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002840/01 - CLINICA SINUS SS LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA - REF. NFS-E 2840		675,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002840/01 - CLINICA SINUS SS LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA - REF. NFS-E 2840			675,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000009248-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 000009248 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.266,17	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000009248-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 000009248 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.266,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012453/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 01/2020 - REF NFS-e N 12453	65,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012453/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 01/2020 - REF NFS-e N 12453	65,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000360/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE RACK 19-32 Us REF NF 360	2.471,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000360/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE RACK 19-32 Us REF NF 360	2.471,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012417/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12417	7.320,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012417/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12417	7.320,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 6	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 6	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000006/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 7	29.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 7	28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000007/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 3313	96.099,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 3313	90.927,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003313/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	5.172,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009895/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2020 REF NFS-e N 9895	66.665,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009895/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2020 REF NFS-e N 9895	63.350,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000009895/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.315,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004602/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4602	161.447,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004602/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4602	153.545,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000004602/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.902,43

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009425 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9425	219.171,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009425 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9425	219.171,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004604/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4604	297.507,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004604/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4604	282.944,91	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004604/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	14.562,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004603/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4603	12.977,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004603/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4603	12.259,19	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004603/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	718,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000538/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE QUALIDADE E PERFORMANCE EM NUVEM - REF. NFS-E 538	673,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000538/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE QUALIDADE E PERFORMANCE EM NUVEM - REF. NFS-E 538	673,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015684/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15684	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015684/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15684	77.319,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3310	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3310	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3311	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3311	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 192	234.844,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 192	223.349,93	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000192/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.495,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 191	41.649,52	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 191		39.610,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000191/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.038,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 190	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 190		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000190/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 189	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 189		17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000189/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007498-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2020 - REF. FATURA 7498	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007498-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2020 - REF. FATURA 7498		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1016	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1016		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002584-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 2584	1.234,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002584-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 2584		1.234,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002166/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2551 - NFS-E 2166	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002166/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2551 - NFS-E 2166		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022582-B - 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-B - 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° 0000022791-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS	6.751,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022791-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS		6.751,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022791-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS	6.751,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000022791-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS	6.751,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022791-C - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.170,00 REF NF DEVOLUÇÃO N 22930	6.751,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022791-C - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.170,00 REF NF DEVOLUÇÃO N 22930	5.581,93
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000022791-C - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NLB 8661 REF NF 149	1.340,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NLB 8661 REF NF 149	1.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202068/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 202068	7.451,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202068/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 202068	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000202068/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 349	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 349	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000349/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 651	11.142,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 651	11.142,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007562/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7562	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007562/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7562	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 516	26.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 516	25.298,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000516/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.302,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014956/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14956	986,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014956/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14956		937,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014956/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS		48,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057916/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57916	6.278,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057916/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57916		5.981,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000057916/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		296,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000983 - MAT. MANUTENÇÃO	2.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000983 - MAT. MANUTENÇÃO		2.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002432/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2020 REF NFS-e N 2432	67.338,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002432/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2020 REF NFS-e N 2432		67.338,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011698/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11698	9.509,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011698/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11698		9.509,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007997/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7997	424,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007997/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7997		424,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007998/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7998	155,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007998/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7998		155,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 01-2020 NFS-E 1016	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 01-2020 NFS-E 1016		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR	848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR		848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001953/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 11/2019 - NFS-e N 1953	10.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001953/01 -		9.938,50

NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 11/2019 - NFS-e N 1953		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001953/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	511,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045117/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 45117	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045117/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 45117	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002540-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AREAS - REF. FATURA 2540	505,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002540-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AREAS - REF. FATURA 2540	505,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153421-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153421	43.539,80
3	Baixa NF Estadual N° 3000406283-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000406283 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000406283	39.045,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011360354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.02/2020 - REF. FATURA 11360354	990,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 - REF. FATURA 11288541	824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153421-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153421	43.539,80
3	Baixa NF Estadual N° 3000406283-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000406283 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000406283	39.045,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011360354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.02/2020 - REF. FATURA 11360354	990,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 - REF. FATURA 11288541	824,94
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 3189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	561,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 3189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	561,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: fev/2020 Períodos:	4.953,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.534,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICIA PIRES OLIVEIRA -RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.470,94
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	580,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: fev/2020 Períodos:	4.953,31
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.534,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICIA PIRES OLIVEIRA -RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.470,94
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	580,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.596.641,65
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.596.641,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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	120,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		120,96
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSOM PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020	10.538,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSOM PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020		10.538,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TAR LCTO CRED CONTA		7,88

Total do Dia: 3.267.227,82 3.267.227,82

***** 20/02/2020 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.500,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.500,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.077,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.077,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.466,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.466,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.733,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.733,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	25,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		25,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	294,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		294,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086475 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.083,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086475 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.083,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000011901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.156,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.098,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		57,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028912-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028912 - DIETAS ENTERAIS	3.060,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000028912-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		3.060,00
	Ref. NF 0000028912 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300187-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	378,00	
	NF 0000300187 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300187-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		378,00
	NF 0000300187 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	1.675,00	
	NF 0000019112 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		1.675,00
	NF 0000019112 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047708-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	2.601,00	
	LTDA // Ref. NF 0000047708 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047708-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		2.601,00
	LTDA // Ref. NF 0000047708 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086241-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	108,50	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086241 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086241-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		108,50
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086241 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032635/01 - CDI -	183,35	
	DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS		
	- REF. NFS-E 32635		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032635/01 - CDI -		183,35
	DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS		
	- REF. NFS-E 32635		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299797-A - RM HOSPITALAR LTDA //	3.520,00	
	NF 0000299797 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299797-A - RM HOSPITALAR LTDA //		3.520,00
	NF 0000299797 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	247,40	
	Ref. NF 0000109347 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		247,40
	Ref. NF 0000109347 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014796/01 - CENTRO	3.173,00	
	GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS LABORATÓRIO -		
	EXAMES KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 14796		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014796/01 - CENTRO		3.017,69
	GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS LABORATÓRIO -		
	EXAMES KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 14796		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014796/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E		155,31
	TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - SOLUCOES	23.611,71	
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUARITA E PASSARELA		
	REF NF 727		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - SOLUCOES		22.323,04
	COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUARITA E PASSARELA		
	REF NF 727		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000727/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI //		1.288,67
	[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086263-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	129,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086263 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086263-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		129,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086263 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000109346-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	286,08	
	Ref. NF 0000109346 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109346-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		286,08
	Ref. NF 0000109346 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref.	1.200,00	
	NF 0000000587 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref.		1.200,00
	NF 0000000587 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002154857-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	784,90	
	TRANSPORTE - ALESSANDRA RODRIGUES - ANE KELLY - SANDRA REGINA - THAYNARA BORGES REF. 03/2020 - REF. BOLETO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002154857-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		784,90
	TRANSPORTE - ALESSANDRA RODRIGUES - ANE KELLY - SANDRA REGINA - THAYNARA BORGES REF. 03/2020 - REF. BOLETO		
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.960.458,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.960.458,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.900.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		7,70
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
	Total do Dia:	12.912.816,54	12.912.816,54

***** 21/02/2020 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000202695 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.700,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202695 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.700,46
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000307723 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	363,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307723 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		363,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.770,00
	Total do Dia:	10.833,46	10.833,46

***** 23/02/2020 *****

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004158673 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004158673 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004158572 - TELEFONICA BRASIL S/A	317,63	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004158572 - TELEFONICA BRASIL S/A		317,63
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004158656 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.958,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004158656 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.958,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004158561 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004158561 - TELEFONICA BRASIL S/A		231,11
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004158672 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004158672 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52

Total do Dia: 7.153,72 7.153,72

***** 26/02/2020 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000132 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000132 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.828,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000132 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI		172,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0020201736 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020201736 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.156,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000049039 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049039 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		1.250,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000645 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	4.397,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000645 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		4.277,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000645 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		120,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000105107 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.824,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105107 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.797,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000105107 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		27,37
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	86.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		86.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		42,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000529837 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000529837 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		27,74

Total do Dia: 99.699,15 99.699,15

***** 27/02/2020 *****

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 27	6.577,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 27		6.577,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 132	4.828,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 132		4.828,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3199 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	170,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa GRRF Nº 3199 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		170,97
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 5000772002273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00113023320195180002 - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA - REF 08/2016 DEPÓSITO JUDICIAL	78.796,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 5000772002273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00113023320195180002 - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA - REF 08/2016 DEPÓSITO JUDICIAL		78.796,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	1.955,23	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GABIA JESUINO PIRES - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	1.232,34	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARTHUR DINIZ DE LIMA - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	443,54	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	126,59	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		1.955,23
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GABIA JESUINO PIRES - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		1.232,34
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARTHUR DINIZ DE LIMA - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		443,54
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		126,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias Nº 2168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mar/2020 Períodos:	106.927,69	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Adiantamento de Salario Nº 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020 Períodos: 30	2.923,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias Nº 2168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mar/2020 Períodos:		106.927,69
3	Baixa Adiantamento de Salario Nº 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020 Períodos: 30		2.923,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	260.378,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		260.378,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020	170.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020		170.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	56.310,53	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		56.310,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	84,71	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		84,71
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF AP CDB FLEX	2.700.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF AP CDB FLEX		2.700.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.699.086,24	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		

Total do Dia: 6.089.848,46 6.089.848,46

***** 28/02/2020 *****

4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000043234 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	47,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043234 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI		47,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.747.076,21	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.747.076,21
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.750.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.750.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.750.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.750.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020	2.923,79	
	Períodos: 30		
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020		2.923,79
	Períodos: 30		

Total do Dia: 5.250.047,80 5.250.047,80

***** 29/02/2020 *****

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		9.963,85
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	9.963,85	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		7.368,32
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	7.368,32	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.785,24
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	1.785,24	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		4.977,71
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	4.977,71	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		3.764,31
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	3.764,31	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.		72.769,66
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.	72.769,66	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		1.639,35
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	1.639,35	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		28.014,87
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	28.014,87	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		19.718,38
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	19.718,38	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		196.539,82
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	196.539,82	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		4.657,45
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	4.657,45	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.		44.169,91
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.	44.169,91	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		10.008,96
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	10.008,96	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		44.123,56
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	44.123,56	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		282.763,64
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	282.763,64	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		63.480,77
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	63.480,77	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		9.627,92
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	9.627,92	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		3.980,25
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	3.980,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		10.101,83
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	10.101,83	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		11.572,56
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	11.572,56	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		42.679,24
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.	42.679,24	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742,01	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		742,01
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	120,12	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		120,12
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	139,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		139,94
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	210,35	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		210,35
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	137,12	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		137,12
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,89	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,89
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,95	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,95
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,66	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,66
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,38	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

3	REF IOF SOBRE RESGATE		0,38
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,15
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	162.447,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	150.919,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	110.029,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.721,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	98.268,11	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	82.443,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	66.011,73	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	59.127,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.912,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.779,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.615,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.879,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.126,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.607,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.390,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.230,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.215,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.323,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.867,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.287,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.753,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.058,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.442,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.181,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.237,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.841,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.123,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.073,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	18.216,06	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.968,78	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.770,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.893,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.156,80	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	15.721,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.172,25	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.617,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.511,77	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.449,77	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	11.722,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.705,31	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.884,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.724,24	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	0082 HORA EXTRA 50%	10.547,67	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.821,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.785,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.496,01	

3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.420,82
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.420,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.914,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.844,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	7.810,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.606,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.399,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	7.254,74
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.104,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.077,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.947,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.872,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.688,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	6.508,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	6.427,65
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.989,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.657,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.607,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.537,96
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.353,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.335,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.144,87
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.142,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.032,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.874,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.728,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.341,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.214,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.205,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.168,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.162,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.134,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.077,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.020,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.995,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.941,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.929,06

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.901,77
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.738,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.715,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.547,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.476,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.456,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.456,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.421,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.307,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.240,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.168,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.167,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.083,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.036,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.016,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.006,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.959,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.953,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.923,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.871,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.854,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.716,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.706,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.662,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.656,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.640,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.614,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.510,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.508,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.490,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.476,66
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	2.418,24
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.368,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.361,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.315,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.168,13

3	0102 DSR	2.163,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.160,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.131,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.057,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.997,68
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.996,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.987,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.979,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.924,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.891,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.812,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.786,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.786,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.777,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.768,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.761,52
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.760,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.746,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.723,76
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.720,39
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.710,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.684,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.650,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.641,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.623,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.568,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.554,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.512,44

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.493,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.490,40
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.447,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.430,94
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.387,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.387,53
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.378,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.368,95
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.350,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.340,78
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.336,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.331,82
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.310,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	1.310,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.309,68
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.300,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.248,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.246,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.231,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	1.210,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.196,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.193,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.183,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.176,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.174,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.172,11
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.166,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.152,24
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.149,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.123,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.108,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.091,60
3	0316 QUINQUENIO	1.091,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.083,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.061,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.055,71

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.040,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.027,70
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.014,03
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	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	988,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	986,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	956,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	930,22
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	902,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	888,52
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	885,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	882,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	881,23
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	880,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	871,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	848,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	825,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	815,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	809,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	793,12
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	792,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	789,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	787,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	771,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	766,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	758,61

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	743,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	743,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	740,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	735,89
3	0002 DIAS TRABALHADOS	729,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	724,02
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	711,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	707,85
3	0316 QUINQUENIO	698,70
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	671,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	665,89
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	665,50
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	659,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	656,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	651,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,34
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	630,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	623,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	605,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	601,75
3	0309 TRIÊNIO	600,02
3	0309 TRIÊNIO	595,54
3	0316 QUINQUENIO	593,62
3	0309 TRIÊNIO	587,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	583,20
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	582,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	578,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	568,00
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	558,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	550,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
3	0316 QUINQUENIO	542,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	539,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	536,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	532,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	532,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	530,92

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,28
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	484,66
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	473,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	469,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	447,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	444,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	443,94
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	438,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	438,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,72
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,56
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	433,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	415,12
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	0316 QUINQUENIO	411,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	405,84
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	403,08
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	398,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	398,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	395,75
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	392,88
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	390,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	384,07
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	369,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	362,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	362,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	353,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	348,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	348,14
3	0309 TRIÊNIO	344,55

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	339,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	338,46
3	0102 DSR	330,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	326,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	318,06
3	0082 HORA EXTRA 50%	317,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	309,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	305,55
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	305,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	303,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	300,68
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	300,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	299,98
3	0316 QUINQUENIO	298,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	296,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	291,84
3	0316 QUINQUENIO	291,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	290,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	285,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	275,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	273,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	273,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	272,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	267,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	263,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	263,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	261,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,92
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	250,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	248,90
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	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	243,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	241,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	236,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	236,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	228,50
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	220,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	219,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98
3	0309 TRIÊNIO	218,57
3	0309 TRIÊNIO	218,37
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0316 QUINQUENIO	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	211,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	210,90
3	0316 QUINQUENIO	210,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	204,43
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	194,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	190,13
3	0309 TRIÊNIO	187,69
3	0309 TRIÊNIO	187,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	186,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	185,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	179,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	177,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,36
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	176,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	176,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	172,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	167,58
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	166,14
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
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	164,37
3	0316 QUINQUENIO	164,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	159,50
3	0309 TRIÊNIO	158,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	154,79
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	154,79
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	154,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	149,31
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	147,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,57
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	142,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	137,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	136,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,28
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	133,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0309 TRIÊNIO	132,29
3	0309 TRIÊNIO	131,39
3	0309 TRIÊNIO	131,23
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	129,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	129,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	123,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	122,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	121,57
3	0102 DSR	120,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	120,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	114,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,62
3	0309 TRIÊNIO	111,12
3	0309 TRIÊNIO	107,82
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	106,19
3	0309 TRIÊNIO	106,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	101,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	99,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	94,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	84,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	84,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,99
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,33
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	67,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	65,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	62,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,39
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	60,04
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	60,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	59,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	58,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	54,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	53,25
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	50,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
3	0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	48,62
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	40,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,72
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	30,67
3	0102 DSR	26,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	23,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	18,87

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,81
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	14,19
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,12
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	12,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,59
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,66
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,40
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	0,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	156.764,35
3	017 Líquido Folha Per3	149.824,05
3	017 Líquido Folha Per3	120.186,77
3	017 Líquido Folha Per3	98.641,40
3	017 Líquido Folha Per3	95.567,88
3	017 Líquido Folha Per3	86.504,80
3	017 Líquido Folha Per3	74.738,19
3	017 Líquido Folha Per3	74.523,53
3	017 Líquido Folha Per3	63.249,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	59.030,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

3	017 Líquido Folha Per3	58.930,81
3	017 Líquido Folha Per3	53.263,00
3	017 Líquido Folha Per3	52.787,89
3	017 Líquido Folha Per3	49.256,57
3	017 Líquido Folha Per3	45.380,12
3	017 Líquido Folha Per3	40.999,47
3	017 Líquido Folha Per3	40.041,32
3	017 Líquido Folha Per3	33.972,06
3	017 Líquido Folha Per3	33.194,29
3	017 Líquido Folha Per3	32.700,72
3	017 Líquido Folha Per3	30.764,15
3	017 Líquido Folha Per3	30.363,75
3	017 Líquido Folha Per3	27.197,75
3	017 Líquido Folha Per3	26.956,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	26.111,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.456,52
3	017 Líquido Folha Per3	25.277,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	25.063,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	24.927,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	24.672,54
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	23.089,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.039,05
3	017 Líquido Folha Per3	19.957,81
3	017 Líquido Folha Per3	18.970,00
3	017 Líquido Folha Per3	18.103,26
3	017 Líquido Folha Per3	17.984,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.573,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.703,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.008,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.861,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.754,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.698,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.002,84
3	017 Líquido Folha Per3	12.441,47
3	017 Líquido Folha Per3	12.118,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.556,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.351,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.438,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.849,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.445,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.182,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.137,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.117,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.556,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.515,00
3	0003 I.N.S.S.	8.494,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.490,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.474,24
3	0003 I.N.S.S.	8.416,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	8.104,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.013,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.754,61
3	0004 I.R.R.F.	7.422,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.104,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.438,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.371,08
3	0004 I.R.R.F.	6.010,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.978,88
3	0003 I.N.S.S.	5.756,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.422,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.281,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.258,84
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.186,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.113,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.101,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.100,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.963,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.716,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.659,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.652,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.600,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.597,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.563,57
3	017 Líquido Folha Per3	4.484,12
3	017 Líquido Folha Per3	4.477,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.439,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.334,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.262,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.254,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.206,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.185,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.133,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.936,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.751,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.714,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.626,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.520,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.507,66
3	017 Líquido Folha Per3	3.413,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.397,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	3.387,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.361,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.351,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.288,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.250,75
3	0003 I.N.S.S.	3.239,96
3	0003 I.N.S.S.	3.094,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.024,48
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.943,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.884,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.861,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.845,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.681,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.636,73
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.614,45
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.598,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.549,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.546,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.544,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.534,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.424,50
3	0098 INSS FÉRIAS	2.332,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.283,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.270,16
3	0004 I.R.R.F.	2.264,26
3	0004 I.R.R.F.	2.235,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.181,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.164,81
3	0003 I.N.S.S.	2.029,25
3	0003 I.N.S.S.	2.005,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.997,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.995,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.955,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.840,38
3	0004 I.R.R.F.	1.685,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.663,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.660,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.652,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.582,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.580,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.566,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.560,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.559,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	1.557,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.517,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.467,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.443,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.343,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.342,22
3	0003 I.N.S.S.	1.342,22
3	0003 I.N.S.S.	1.287,34
3	0003 I.N.S.S.	1.283,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.232,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.232,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.203,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.185,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.103,71
3	0003 I.N.S.S.	1.100,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.095,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.060,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.032,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.020,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.018,36
3	0003 I.N.S.S.	1.010,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	997,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	986,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	945,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	913,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	910,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	842,21
3	0004 I.R.R.F.	823,32
3	0004 I.R.R.F.	804,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	792,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	780,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	776,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	775,96
3	0006 VALE TRANSPORTE	775,44
3	0006 VALE TRANSPORTE	767,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	766,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	765,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	757,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	756,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	746,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	738,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	735,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	734,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
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 0098 INSS FÉRIAS	671,11
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0330 DESC PERDAS/DANOS DE EPI	657,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	656,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	648,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	644,84
3 0003 I.N.S.S.	636,55
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	634,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	624,19
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	605,37
3 0163 ATRASO	604,43
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	580,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	575,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	572,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	570,97
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	570,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	565,58
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
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	527,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	525,15
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	520,99
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	519,50
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	519,50
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	519,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	519,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	518,40
3 0006 VALE TRANSPORTE	512,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	502,80
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	488,35
3 0182 FALTAS HORAS	487,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	479,44
3 0011 INSS 13º SALÁRIO	478,07
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	474,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	471,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	469,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	458,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	443,05
3 0004 I.R.R.F.	426,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	425,68
3 0098 INSS FÉRIAS	414,80

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	408,95
3	0004 I.R.R.F.	403,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	396,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	383,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	369,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	368,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	348,44
3	0003 I.N.S.S.	337,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	325,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	313,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	274,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	268,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	247,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	239,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	239,72
3	0098 INSS FÉRIAS	237,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	237,24
3	0021 ARREDONDAMENTO	235,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	230,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	227,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	227,03
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	224,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	222,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	221,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	218,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	212,92
3	0098 INSS FÉRIAS	209,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	205,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	201,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	198,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	189,20
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	189,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	182,21
3	0004 I.R.R.F.	178,39
3	0004 I.R.R.F.	176,09
3	0004 I.R.R.F.	175,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	172,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	169,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	168,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	165,42

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	158,18
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	154,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	152,85
3 0006 VALE TRANSPORTE	144,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	143,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	141,28
3 0021 ARREDONDAMENTO	141,28
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	140,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	140,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	138,71
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	138,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	133,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	133,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	127,63
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	126,59
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	124,06
3 0182 FALTAS HORAS	123,83
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	120,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	118,62
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	117,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	116,77
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	113,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	112,62
3 0006 VALE TRANSPORTE	111,20
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	105,00
3 0137 MENSALIDADE STS	100,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	99,70
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	97,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,96
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	90,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	82,38
3 0182 FALTAS HORAS	74,78
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	72,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	71,08
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	70,69
3 0163 ATRASO	70,69
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	69,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	68,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	

3	0011 INSS 13° SALÁRIO	67,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	67,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	64,36
3	0233 DESCONTO DE DSR	64,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	63,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,31
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	57,60
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	56,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	55,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	55,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	51,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,35
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,58
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	45,70
3	0233 DESCONTO DE DSR	45,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	43,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	43,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	42,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	41,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,96
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	32,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,07
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
3	0137 MENSALIDADE STS	31,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	30,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0011 INSS 13° SALÁRIO	29,67
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	29,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	28,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	27,19
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,08
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	26,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,38
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	24,76
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,67
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,46
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,80
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	22,78
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	21,11
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	21,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,96
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	19,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	16,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	16,00
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
3	0137 MENSALIDADE STS	16,00
3	0137 MENSALIDADE STS	16,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	16,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	13,07
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	13,07
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	0020 GRRF	35.178,48
4.02.01.03.006	GRRF	
3	0020 GRRF	35.178,48
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	16.992,20
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	16.992,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	16.134,46
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	16.134,46
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.674,27
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.674,27
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.183,58
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.183,58
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.635,31
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.635,31
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	8.930,45
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	8.930,45
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	

3	002	FGTS	Folha Mensal		8.359,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.359,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.380,66
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.380,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.125,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.125,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.004,65
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.004,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.701,11
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.701,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.592,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.592,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.054,55
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.054,55	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.368,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.368,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.041,54
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.041,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.967,65
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.967,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.573,42
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.573,42	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.140,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.140,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.012,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.012,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.869,08
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.869,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.828,30
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.828,30	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.823,71
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.823,71	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.481,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.481,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.435,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.435,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.369,13
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.369,13	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.356,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.356,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.160,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.160,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.008,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.008,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.733,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.733,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.687,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.687,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.664,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.664,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.429,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.429,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.421,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.421,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.330,61
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.330,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.297,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.297,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.032,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.032,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		865,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	865,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		862,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	862,26	
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		818,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	818,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		809,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	809,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		614,39
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	614,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		591,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	591,66	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		561,19
4.02.01.03.006	GRRF		

3	0020 GRRF	561,19	
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		481,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	481,89	
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		453,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	453,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		448,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	448,17	
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	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		405,59
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	405,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		378,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	378,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		333,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	333,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		313,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	313,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		300,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	300,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		253,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	253,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	230,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		230,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	193,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		193,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	176,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		176,44
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		170,97
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	170,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		143,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	143,41	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		141,41

4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	141,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	58,36	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		58,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,41	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		46,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,80
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	8.035,98	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		5.408,99
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.220,21
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		1.004,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		401,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		23.083,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	23.083,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		22.752,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	22.752,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		17.066,86
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	17.066,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.969,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.969,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.413,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.413,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.588,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.588,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.880,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.880,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		12.732,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	12.732,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.963,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.963,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.858,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.858,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.438,58
4.02.01.01.003	13º Salário		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário	11.438,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.240,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.240,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.873,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.873,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.922,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.922,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.822,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.822,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.635,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.635,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.210,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.210,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.977,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.977,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.952,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.952,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.833,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.833,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.525,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.525,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.831,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.831,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.339,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.339,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.126,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.126,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.761,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.761,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.698,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.698,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.648,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.648,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.490,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.490,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.283,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.283,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.055,01

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.055,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.782,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.782,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.526,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.526,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.457,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.457,32	
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		4.122,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.122,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.097,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.097,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.050,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.050,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.965,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.965,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.822,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.822,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.575,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.575,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.452,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.452,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.408,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.408,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.393,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.393,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.327,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.327,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.164,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.164,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.138,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.138,11	
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		2.977,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.977,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		2.940,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.940,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.907,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.907,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.827,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.827,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.733,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.733,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.731,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.731,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.686,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.686,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.608,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.608,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.470,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.470,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.448,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.448,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.445,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.445,63	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.219,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.219,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.083,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.083,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.011,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.011,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.958,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.958,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.948,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.948,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.941,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.941,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.850,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.850,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.846,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.846,75	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.820,20
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.820,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.816,82
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.816,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.802,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.802,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.675,67
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.675,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.571,21
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.571,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.456,00
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.456,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.412,04
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.412,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.386,16
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.386,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.365,33
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.365,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.357,56
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.357,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.351,89
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.351,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.313,10
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.313,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.247,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.247,12
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	1.124,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.124,40
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/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.113,22
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	1.113,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.075,82
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.075,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.030,48
4.02.01.01.004	Férias	

3	006 Provisão de FGTS Férias	1.030,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.018,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.018,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		957,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	957,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		948,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	948,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		915,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	915,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		901,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	901,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		892,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	892,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		856,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	856,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		843,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	843,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		821,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	821,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		819,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	819,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		806,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	806,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		789,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	789,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		750,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	750,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		742,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		742,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		713,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	713,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		707,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	707,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		705,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	705,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		690,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	690,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		656,87

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	656,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		642,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	642,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		638,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	638,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		636,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	636,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		630,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	630,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		626,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	626,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		626,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	626,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		616,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	616,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		607,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	607,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		602,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	602,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		576,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	576,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		563,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	563,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		546,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	546,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		525,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	525,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		507,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	507,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		490,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	490,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		482,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	482,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		472,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	472,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		463,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	463,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		460,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	460,96	
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		455,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	455,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		455,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	455,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		451,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	451,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		439,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	439,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		432,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	432,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		422,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	422,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		404,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	404,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		403,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	403,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		394,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	394,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		382,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	382,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		362,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	362,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		356,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	356,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		351,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	351,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		347,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	347,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		334,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	334,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		331,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	331,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		329,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	329,82	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,81
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	324,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	324,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	317,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	317,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	305,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	305,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	302,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	302,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,04
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,04
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	272,63
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	271,46
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	271,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,98
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	253,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	253,17
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	238,19
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	238,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	235,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	235,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	232,57
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	232,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	226,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	226,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	218,71
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	218,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		218,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	218,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		214,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		208,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	208,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		199,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	199,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		197,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	197,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		195,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	195,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		195,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,66	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		177,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	177,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		156,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	156,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,88	
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		149,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	149,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		148,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	148,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		145,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	145,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		144,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		134,04

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		125,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	125,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,89	
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		91,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	91,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		89,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	89,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		89,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	89,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		86,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	86,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		71,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	71,38	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		59,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		59,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		56,64
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		51,44
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	51,44	
2.01.03.03.003	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		50,10
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,31
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,31	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004	Provisão de Férias	43,04	
4.02.01.01.004	Férias			
3	004	Provisão de Férias		43,04
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		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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		36,48
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	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		32,31
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	32,31	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004	Provisão de Férias	28,80	
4.02.01.01.004	Férias			
3	004	Provisão de Férias		28,80

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		26,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,22	
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		15,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	3,44	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		3,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		39.437,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação de estoque.	39.437,91	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de estoque.		10.380,81
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação de estoque.	10.380,81	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de estoque.		15.189,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação de estoque.	15.189,79	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		4.657,45
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação de estoque.	4.657,45	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.	12.325,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.		12.325,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação de estoque.	13.146,52	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.		13.146,52
3	Reclassificação de estoque.		9.963,85
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação de estoque.	9.963,85	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos.		1.220,21
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos.	1.220,21	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de férias		35.711,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de férias	35.711,46	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.		660.424,34
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.	660.424,34	

1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,81	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		21,81
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.203,70	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		2.203,70
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	460,71	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		460,71
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	426,68	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		426,68
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse.		7.986.989,44
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse.	7.986.989,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	669,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		186,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		482,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	17.798,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		17.632,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		166,04
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.174,21	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.174,21
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Apuração de Resultado	182.814,88	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado		182.814,88
		-----	-----
Total do Dia:		13.056.119,23	13.056.119,23
		-----	-----
Total do Mês:		74.077.319,37	74.077.319,37

=====

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010