

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/03/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000309289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000309289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		257,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000309129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000309129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		128,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305527 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.568,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305527 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.568,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	426,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		426,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004138 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	518,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004138 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		518,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004135 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	5.624,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004135 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		5.624,66
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000012384 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.613,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012384 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.613,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000056 - TH COMMERCE EIRELI	5.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000056 - TH COMMERCE EIRELI		5.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000904 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000904 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000903 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000903 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086435 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086435 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086422 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086422 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		19,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	984,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		984,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.009,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.009,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086418 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	45,90	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086418 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		45,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086419 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086419 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		75,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086436 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086436 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.140,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000086437 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086437 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		864,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000086459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086459 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.138,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086454 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.514,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086454 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.514,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	886,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		886,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086420 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086420 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		820,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		625,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002619 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	4.188,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002619 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		4.188,67
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002196 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002196 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		60,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002354 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.057,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002354 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.057,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002412 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002412 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.286,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.286,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004134 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004134 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000301187 - RM HOSPITALAR LTDA	6.384,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000301187 - RM HOSPITALAR LTDA		6.384,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.882,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.882,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086453 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.504,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086453 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.504,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086478 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086478 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		440,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		680,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086479 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.625,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086479 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.625,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086434 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.731,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086434 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.731,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.009,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.009,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	569,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		569,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086416 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	324,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086416 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		324,96
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000735 - FELIX & SANTOS LTDA ME	268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000735 - FELIX & SANTOS LTDA ME		268,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000309154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.851,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000309154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.851,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000309437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000309437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		128,56
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2108993114 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	152,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 2108993114 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		152,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.152,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086514 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.044,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086514 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.044,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	762,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		762,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006871 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006871 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.120,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	801,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086340 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		801,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002756 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002756 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		280,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003852 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003852 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000672 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	763,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000672 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168		763,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	174,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		174,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019990 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019990 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		48,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029216 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029216 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024576 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	98,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024576 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		98,78
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000060364 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060364 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024620 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	278,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024620 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		278,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002021592 - CM HOSPITALAR S.A.	11.484,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002021592 - CM HOSPITALAR S.A.		11.484,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000886941 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	471,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000886941 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		471,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002178 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002178 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000051889 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	216,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051889 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		216,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010546 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.648,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010546 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		21.648,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000024629 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	150,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024629 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		150,52
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000309730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000309730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		96,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002027136 - CM HOSPITALAR S.A.	534,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002027136 - CM HOSPITALAR S.A.		534,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000307048 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307048 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.050,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305816 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305816 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.156,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000308780 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000308780 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		96,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000032075 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.253,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032075 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		4.253,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	263,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		263,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000110903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.838,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000110903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.838,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000526933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000526933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000025847 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025847 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.265,00
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0018022020 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	657,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0018022020 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		657,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000666 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	3.330,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000666 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		3.330,06
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000357 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000357 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000000357 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017407 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	2.316,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017407 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		2.316,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000140755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	440,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		440,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002245 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.069,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002245 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.069,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000042744 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	20.134,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042744 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		20.134,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000048 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.939,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		2.939,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020028 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	51,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020028 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		51,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070271 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070271 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		2.400,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008307 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.874,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008307 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.874,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008314 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.981,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008314 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.981,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.514,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.514,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008313 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.369,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008313 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.369,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008306 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008306 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.343,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008317 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.610,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008317 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.610,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008309 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.695,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008309 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.695,94
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008316 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.770,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008316 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.770,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000308089 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.958,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000308089 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.958,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008329 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.624,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000008329 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.624,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008323 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008323 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.780,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008315 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.751,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008315 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.751,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008327 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.637,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008327 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.637,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008312 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.907,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008312 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.907,61
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008324 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.786,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008324 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.786,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008308 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.891,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008308 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.891,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008325 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.974,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008325 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.974,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008326 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.974,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008326 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.974,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008328 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.268,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008328 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.268,12
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000008310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.720,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.720,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000051195 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051195 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000887768 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.324,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000887768 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.324,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000887953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.473,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000887953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.473,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.498,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000887950 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.438,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000887950 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.438,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001189391 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.191,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001189391 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.191,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000111872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.107,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000111872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.107,10

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023520 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.432,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023520 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		5.432,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052766 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.918,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052766 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.918,48
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.970,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		10.806,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		164,56
		-----	-----
Total do Dia:		588.140,78	588.140,78
***** 02/03/2020 *****			
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0002020366 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	120,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020366 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI		120,84
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000011914 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011914 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		538,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011914 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		28,35
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002647 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.342,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002647 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		6.342,77
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000177306 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000177306 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000029 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000029 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		4.500,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0050119028 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0050119028 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001092 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	478.192,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001092 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		478.192,37
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000973 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000973 - GERAÇÃO ENERGIA		7.650,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026872 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026872 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000026872 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026871 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026871 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000026871 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000026873 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026873 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000026873 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		30,00

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000021899 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021899 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000021899 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002020151 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020151 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020151 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.701,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000098 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.829,28
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000792 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000792 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000792 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000363 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000363 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000364 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000364 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000134135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000134135 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.018,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000134134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000134134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		642,98
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000104 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	126.748,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000104 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		124.846,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000104 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.901,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000105 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000105 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000105 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.099,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.736,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.789,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.157,83
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15922	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015922 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015922 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000536628 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	254,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000536628 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		254,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000108599 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.393,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108599 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.372,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000108599 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000315341 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000315341 - AUTO ADESIVOS PARANA SA		1.380,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000173 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	55,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000173 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		55,15
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000172 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	774,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000172 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		774,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086533 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086533 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000086528 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.604,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086528 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.604,68
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086538 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086538 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		185,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086531 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000101152 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101152 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000746 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000746 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.680,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086527 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086527 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086535 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086535 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		4.620,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

3	REF INSS Retido NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	192,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002086 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	82,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	5.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	4.620,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	192,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002087 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	82,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	10.992,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	10.442,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	384,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000066 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	164,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002594-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002594 - MAT. HOSPITALARSE	2.382,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002594-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002594 - MAT. HOSPITALARSE	2.382,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007615/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7615	6.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007615/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7615	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001082 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1082	559.529,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001082 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1082	559.529,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003123/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3123	998,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003123/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3123	998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003002/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 3002	11.259,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003002/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 3002	11.259,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007617/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7617	2.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007617/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE	2.898,00

EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7617		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000208241-C - 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-C - 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 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006275/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6275	231,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006275/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6275	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011200-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011200 - MAT. LIMPEZA	1.347,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011200-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011200 - MAT. LIMPEZA	1.347,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109933 - MAT. HOSPITALARES	196,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109933 - MAT. HOSPITALARES	196,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299944-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299944 - MAT HOSPITALAR	238,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299944-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299944 - MAT HOSPITALAR	238,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007773-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007773 - MAT. EXPEDIENTE	200,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007773-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007773 - MAT. EXPEDIENTE	200,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT. EXPEDIENTE	215,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007782-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007782 - MAT. EXPEDIENTE	215,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 50	34.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 50	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000050/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049039/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RM CRÂNIO + RM COLUNA CERVICAL + RM COLUNA TORÁCICA + RM COLUNA LOMBAR - PACIENTE: KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 49039	1.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049039/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RM CRÂNIO + RM COLUNA CERVICAL + RM COLUNA TORÁCICA + RM COLUNA LOMBAR - PACIENTE: KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 49039	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086298-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086298 - MAT MANUTENÇÃO	6.513,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086298-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086298 - MAT MANUTENÇÃO	6.513,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006274/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6274	191,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006274/01 - SUPPORT	191,10

SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
 AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6274

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086285-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086285 - MAT HOSPITALAR	585,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086285-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086285 - MAT HOSPITALAR		585,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086283-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086283 - MAT HOSPITALAR	177,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086283-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086283 - MAT HOSPITALAR		177,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443779-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443779 - DIETAS PARENTERAIS	476,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443779-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443779 - DIETAS PARENTERAIS		476,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086280-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086280 - MAT HOSPITALAR	10.803,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086280-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086280 - MAT HOSPITALAR		10.803,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086286-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086286 - MAT HOSPITALAR	1.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086286-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086286 - MAT HOSPITALAR		1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445028-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000445028 - DIETAS PARENTERAIS	316,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000445028-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000445028 - DIETAS PARENTERAIS		316,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443416 - DIETAS PARENTERAIS	156,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000443416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443416 - DIETAS PARENTERAIS		156,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000740 - MAT MANUTENÇÃO	245,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000740 - MAT MANUTENÇÃO		245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000737 - MAT MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000737 - MAT MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01-2020 REF NF 63	12.256,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01-2020 REF NF 63		11.656,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000063/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		599,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007616/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7616	6.264,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007616/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7616		6.264,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000739 - MAT MANUTENÇÃO	5.104,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000739 - MAT MANUTENÇÃO		5.104,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109943 - MAT. HOSPITALARES	940,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109943 - MAT. HOSPITALARES		940,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000523613-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS	3.652,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000523613-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS		3.652,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086268 - MAT HOSPITALAR	87,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086268-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086268 - MAT HOSPITALAR		87,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000733 - MAT. EXPEDIENTE	1.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000733 - MAT. EXPEDIENTE		1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044487-C - 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-C - 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° 0000109713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109713 - MAT HOSPITALAR	2.493,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109713 - MAT HOSPITALAR		2.493,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307238 - GASES HOSPITALARES	257,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307238-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307238 - GASES HOSPITALARES		257,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009504 - MAT. HOSPITALARES	1.789,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009504 - MAT. HOSPITALARES		1.789,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133483-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 133483	1.018,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133483-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 133483		1.018,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307328 - GASES HOSPITALARES	257,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307328 - GASES HOSPITALARES		257,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 133482	642,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 133482		642,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002393 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002393 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024451 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024451-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024451 - MAT. HOSPITALARES	2.184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MAT MANUTENÇÃO	10.925,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MAT MANUTENÇÃO	10.925,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023004 - MEDICAMENTOS	1.170,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023004-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023004 - MEDICAMENTOS	1.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031870-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031870 - MEDICAMENTOS	362,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031870-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031870 - MEDICAMENTOS	362,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)	866,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)	866,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109949-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109949 - MAT. HOSPITALARES	1.652,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109949-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109949 - MAT. HOSPITALARES	1.652,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109919-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109919 - MEDICAMENTOS	126,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109919-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109919 - MEDICAMENTOS	126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 645	4.277,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 645	4.277,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109598 - MAT HOSPITALAR	1.310,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109598 - MAT HOSPITALAR	1.310,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000721 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.005,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000721 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.005,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086272-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086272 - MAT EXPEDIENTE	1.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000086272-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086272 - MAT EXPEDIENTE	1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO		999,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 42	16.758,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 42		16.758,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109654-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109654 - MAT HOSPITALAR	12,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109654-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109654 - MAT HOSPITALAR		12,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007839-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007839 - DIETAS PARENTERAIS	1.343,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007839-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007839 - DIETAS PARENTERAIS		1.343,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005530-C - 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-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS		2.938,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086312-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086312 - MAT. HOSPITALARES	1.268,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086312-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086312 - MAT. HOSPITALARES		1.268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3022	998,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3022		998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3054	998,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3054		998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003087/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3087	998,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003087/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3087		998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016790/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PACIENTE : RAFAELLA CASTRO MARTINS - TESTE PEZINHO - REF. NFS-E 16790	155,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016790/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PACIENTE : RAFAELLA CASTRO MARTINS - TESTE PEZINHO - REF. NFS-E 16790		155,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. NFS-E 334	9.062,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. NFS-E 334		8.634,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000000334/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS		427,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 43	21.609,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 43		21.609,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059625-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059625 - MEDICAMENTOS	7.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059625-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059625 - MEDICAMENTOS		7.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - REF. NFS-E 4630	99.879,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - REF. NFS-E 4630		94.350,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.529,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307669-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307669 - GASES HOSPITALARES	208,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307669-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307669 - GASES HOSPITALARES		208,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302645-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302645 - MAT. HOSPITALARES	3.150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302645-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302645 - MAT. HOSPITALARES		3.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302574-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302574 - MEDICAMENTOS	11.255,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302574-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302574 - MEDICAMENTOS		11.255,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302859-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302859 - MEDICAMENTOS	9.834,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302859-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302859 - MEDICAMENTOS		9.834,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307242 - GASES HOSPITALARES	835,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307242 - GASES HOSPITALARES		835,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302860-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302860 - MEDICAMENTOS	12.838,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302860-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302860 - MEDICAMENTOS		12.838,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013677-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000013677 - MAT. HOSPITALARES	910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013677-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000013677 - MAT. HOSPITALARES		910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307236-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307236 - GASES HOSPITALARES	964,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307236-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307236 - GASES HOSPITALARES		964,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046228-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,33	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046228-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS		758,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000346967-C - 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-C - 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° 0000011789-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011789 - MEDICAMENTOS	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011789-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011789 - MEDICAMENTOS		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019172-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019172 - MAT. HOSPITALARES	6.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019172-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019172 - MAT. HOSPITALARES		6.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019826-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019826 - MEDICAMENTOS	48,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019826-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019826 - MEDICAMENTOS		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000042095-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042095 - MAT. HOSPITALARES	963,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000042095-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042095 - MAT. HOSPITALARES		963,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007851 - DIETAS PARENTERAIS	1.239,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007851 - DIETAS PARENTERAIS		1.239,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007840-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007840 - DIETAS PARENTERAIS	1.025,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007840-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007840 - DIETAS PARENTERAIS		1.025,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - DIETAS PARENTERAIS	1.179,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - DIETAS PARENTERAIS		1.179,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019116-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019116 - MAT HOSPITALAR	1.665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019116-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019116 - MAT HOSPITALAR		1.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007850-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007850 - MAT HOSPITALAR	1.423,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007850-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007850 - MAT HOSPITALAR		1.423,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007878-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007878 - DIETAS PARENTERAIS	1.211,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007878-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007878 - DIETAS PARENTERAIS		1.211,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR	863,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR		863,35

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007877-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.044,60	
	// Ref. NF 0000007877 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007877-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.044,60
	// Ref. NF 0000007877 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007849-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.423,43	
	// Ref. NF 0000007849 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007849-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.423,43
	// Ref. NF 0000007849 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086271-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.160,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086271 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086271-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.160,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086271 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201736-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS	1.156,96	
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201736		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LETICIA PIRES OLIVEIRA -	156,27	
	GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202001935 - INSTITUTO DE GESTAO E	154,00	
	HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202001935 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201736-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS		1.156,96
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20201736		
3	Baixa GRRF N° 3200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LETICIA PIRES OLIVEIRA -		156,27
	GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202001935 - INSTITUTO DE GESTAO E		154,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202001935 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.694.827,61	
	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	96.006,69	
	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		1.694.827,61
	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		96.006,69
	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	952.441,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		952.441,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	171,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		171,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.792.264,52	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.792.264,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.430,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.430,22
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020	10.889.490,97	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020		10.889.490,97
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020	76.784,24	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020		76.784,24

Total do Dia: 17.553.081,67 17.553.081,67

***** 03/03/2020 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.967,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		586,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000757 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		175,95
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000127708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	201,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000127708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		201,25
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000121307 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.309,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121307 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.309,71
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	417,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002673 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		417,90
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002224 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002224 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		90,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000290 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000290 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	14.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		13.965,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		514,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000525 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		220,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000041813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000041813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002062 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002062 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002062 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,32
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003196 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003196 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003196 - 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 0000003196 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000012852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	128,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		123,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		5,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

3	Ref NF 0000001044 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001044 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000014 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000014 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000014 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000238 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		12.107,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	43.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		41.106,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.514,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000073 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		649,05
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086552 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	275,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086552 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		275,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000112223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.218,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.218,60
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000030 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000030 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		4.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		434.303,06	434.303,06
***** 04/03/2020 *****			
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VLR	9.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003548 - 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 0000003548 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		142,87
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000046001 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046001 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007697 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007697 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0011743491 - TELEFONICA BRASIL S/A	796,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0011743491 - TELEFONICA BRASIL S/A		796,90
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0011713860 - TELEFONICA BRASIL S/A	653,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0011713860 - TELEFONICA BRASIL S/A		653,23
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002626 - RILA INFORMATICA LTDA	1.817,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002626 - RILA INFORMATICA LTDA		1.817,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086566 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	349,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086566 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		349,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	810,96	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086563 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		810,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.743,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086564 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.743,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000443952 - MEDCOMERCE	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443952 - MEDCOMERCE		4.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002628 - RILA INFORMATICA LTDA	2.871,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002628 - RILA INFORMATICA LTDA		2.871,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000302318 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302318 - RM HOSPITALAR LTDA		4.400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		3.696,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		484,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		154,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002088 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		66,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000194 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	248.128,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		235.721,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.684,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000197 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.721,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.110,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		38.104,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.403,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000196 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		601,66
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS		17.882,75

LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000195 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002446 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002446 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002446 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000212481 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.381,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000212481 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.381,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000060972 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.488,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000060972 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.488,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006097/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6097	191,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006097/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6097	191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006096/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6096	231,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006096/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6096	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6183	191,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6183	191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006182/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6182	231,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006182/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6182	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041607/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 63 REF NFS-e N 41607	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041607/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 63 REF NFS-e N 41607	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 01/2020 REF NFS-E N 70	41.732,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 01/2020 REF NFS-E N 70	39.689,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000070/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.042,69
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 3201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNACAO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	35.178,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa GRRF N° 3201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNACAO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		35.178,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020366/01 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - RAFAELLA CASTRO MARTINS - REF. NFS-E 2020366	120,84	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043234-A - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - EXAME RAFAELLA CASTRO MARTINS	47,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020366/01 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - RAFAELLA CASTRO MARTINS - REF. NFS-E 2020366		120,84
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043234-A - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - EXAME RAFAELLA CASTRO MARTINS		47,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 1013838010-0	1.958,82	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 1013838278-0	1.723,52	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158572-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013832090-0	317,63	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. 1013832626-0	231,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 1013838010-0		1.958,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158672-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 1013838278-0		1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158572-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013832090-0		317,63
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/2020 - REF. 1013832626-0		231,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202695-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020- REF. FATURA 202695	7.700,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202695-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020- REF. FATURA 202695		7.700,46
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1058773201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00105877320195180007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO	440,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1058773201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00105877320195180007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO		440,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNACAO - Rescisão - Competência: fev/2020 Periodos: 3	59.030,92	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIO GRAMOSA DA ENCARNACAO - Rescisão - Competência: fev/2020 Periodos: 3		59.030,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.954,13	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		148.954,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020	59.030,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020		59.030,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	440,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		440,00
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

Total do Dia: 813.805,95 813.805,95

***** 05/03/2020 *****

4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0280220201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0280220201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000310191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		128,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		176.124,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.488,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004696 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000357 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	410.736,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		390.199,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		14.375,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004697 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.161,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000011769 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011769 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		8.240,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011769 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,49
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000009323 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.469,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009323 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.469,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054421 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.311,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054421 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.311,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007929 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.600,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	66.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		62.271,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.330,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009999 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		999,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000112567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,70	

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		323,70
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	5.408,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158673-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013837989-0	2.922,64	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500080200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00111562820155180003 - LORRANY RODRIGUES LEONEL - DEPÓSITO JUDICIAL	736,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0280220201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001044-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ROBÉRIO BATISTA DOS SANTOS - PERÍODO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - TREINAMENTO SISQUAL	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	5.408,99	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158673-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1013837989-0	2.922,64	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500080200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00111562820155180003 - LORRANY RODRIGUES LEONEL - DEPÓSITO JUDICIAL	736,06	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0280220201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	735,00	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001044-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ROBÉRIO BATISTA DOS SANTOS - PERÍODO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - TREINAMENTO SISQUAL	600,00	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	9.217,81	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 3066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	9.217,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020	185.532,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020	185.532,37	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.937,80	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.937,80	
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.211,75	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.211,75	
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:	1.102.271,71
			1.102.271,71
***** 06/03/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771059 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771059 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771059 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771059 - FABIO TEIXEIRA	3.047,60	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771059 FABIO TEIXEIRA	120,40	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		

3	Ref NF 0000000031 - 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 0000000031 - 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 0000000031 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001025 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001025 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000003010 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003010 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003010 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020081 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020081 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	75,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020082 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020082 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000070503 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070503 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.500,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000012689 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012689 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000012688 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.758,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012688 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.758,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.655,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036264 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.655,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000311754 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000311754 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000112728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000112728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000112661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	621,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000112661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	621,94
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000112734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.609,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000112734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.609,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000888696 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.769,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000888696 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.769,91
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000888681 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000888681 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000888673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.266,09

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000888673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.266,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000888680 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000888680 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000888679 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000888679 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000888671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000888671 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.305,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000888678 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000888678 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042887 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042887 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		820,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029349 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	19.194,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029349 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		19.194,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000302540 - RM HOSPITALAR LTDA	2.059,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302540 - RM HOSPITALAR LTDA		2.059,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000302538 - RM HOSPITALAR LTDA	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302538 - RM HOSPITALAR LTDA		1.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000302537 - RM HOSPITALAR LTDA	219,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302537 - RM HOSPITALAR LTDA		219,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000302536 - RM HOSPITALAR LTDA	2.661,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302536 - RM HOSPITALAR LTDA		2.661,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000302539 - RM HOSPITALAR LTDA	16.733,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302539 - RM HOSPITALAR LTDA		16.733,78
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 37	24.601,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2019 REF NFS-e N 37		24.601,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 39	13.330,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 39		13.330,07
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002137 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	231,44	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002138 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	200,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002137 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		231,44
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002138 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		200,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020	70.155,56	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	401,80	

GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência:
fev/2020 Períodos: 20

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020		70.155,56
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20		401,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	108.921,96	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		108.921,96
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020000223654343-00001	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020000223654343-00001		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		397.414,78	397.414,78
***** 09/03/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0009032020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009032020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0090320203 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0090320203 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	222,59	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		222,59
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000019336 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019336 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO		200,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002173971 - REDEMOB CONSORCIO	2.470,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002173971 - REDEMOB CONSORCIO		2.470,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000346 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.463,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000346 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		2.463,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000347 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.202,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000347 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		2.202,70
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002461 - 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 0000002461 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.328,19
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002461 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		843,02
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008069 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008069 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		424,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008069 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		16,32
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008070 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008070 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008070 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		5,99

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000058981 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058981 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.278,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000058981 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		95,61
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000310489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.229,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.229,04
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000310480 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	691,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310480 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		691,17
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000024897 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	8.426,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024897 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		8.426,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		125,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	394,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		394,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086582 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	909,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086582 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		909,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007640 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.087,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007640 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.087,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007648 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007648 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007713 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.657,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007713 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.657,60
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000541840 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000541840 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.560,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		9.560,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.749,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.749,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.687,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.687,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000312078 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.079,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000312078 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.079,69
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000312077 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	64,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000312077 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		64,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000181 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000181 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.195,00
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000033018 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033018 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		2.730,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000032513 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.428,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032513 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.428,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001192752 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.987,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001192752 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.987,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000141533 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.267,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000141533 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.267,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002035298 - CM HOSPITALAR S.A.	11.226,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002035298 - CM HOSPITALAR S.A.		11.226,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002035613 - CM HOSPITALAR S.A.	13.276,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002035613 - CM HOSPITALAR S.A.		13.276,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	22.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		22.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004200 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004200 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		284,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.920,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054218 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	24.505,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054218 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		24.505,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000927 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	309,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000927 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		309,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042951 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042951 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		564,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070573 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.562,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070573 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.562,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000155067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000155067 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		198,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000348189 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000348189 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.656,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000444325 - MEDCOMERCE	5.053,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444325 - MEDCOMERCE		5.053,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000888798 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.850,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000888798 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.850,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009835 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.506,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009835 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		6.506,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000095494 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095494 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		116,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.546,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		20.546,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.447,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.447,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	85,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086585 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		85,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.185,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.185,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086591 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086591 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.187,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364708-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364708 - MAT. EXPEDIENTE	11.710,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364708-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364708 - MAT. EXPEDIENTE		11.710,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308072 - GASES HOSPITALARES	144,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308072 - GASES HOSPITALARES		144,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440384-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS	1.762,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440384-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS		1.762,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000886439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886439 - MEDICAMENTOS	55.848,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000886439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886439 - MEDICAMENTOS	55.848,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000886434-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886434 - MAT HOSPITALAR	3.521,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000886434-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886434 - MAT HOSPITALAR	3.521,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054049-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054049 - MAT HOSPITALAR	162,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054049-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054049 - MAT HOSPITALAR	162,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154759-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154759 - MAT EXPEDIENTE	492,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154759-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154759 - MAT EXPEDIENTE	492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305787 - MEDICAMENTOS	43,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305787 - MEDICAMENTOS	43,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305765-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305765 - MEDICAMENTOS	140,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305765-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305765 - MEDICAMENTOS	140,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305511-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305511 - MEDICAMENTOS	426,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305511-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305511 - MEDICAMENTOS	426,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154771-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154771 - MAT EXPEDIENTE	1.879,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154771-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154771 - MAT EXPEDIENTE	1.879,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS	180,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000304186 - MEDICAMENTOS	712,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000304186 - MEDICAMENTOS	712,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046228-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046228-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305527-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305527 - MEDICAMENTOS	2.568,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305527-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305527 - MEDICAMENTOS	2.568,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347845-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR	12.303,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000347845-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR		12.303,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012121-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012121 - MAT EXPEDIENTE	7.047,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012121-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012121 - MAT EXPEDIENTE		7.047,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000110006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110006 - MEDICAMENTOS	4.586,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000110006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110006 - MEDICAMENTOS		4.586,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000110161-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110161 - MEDICAMENTOS	772,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000110161-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110161 - MEDICAMENTOS		772,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007848 - DIETAS PARENTERAIS	1.584,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007848 - DIETAS PARENTERAIS		1.584,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO		999,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000526567-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS	5.457,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000526567-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS		5.457,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049860-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS	9.187,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049860-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS		9.187,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012020-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012020 - MAT. HOSPITALARES	780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012020-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012020 - MAT. HOSPITALARES		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019240 - MAT. HOSPITALARES	1.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019240 - MAT. HOSPITALARES		1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES	5.689,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES		5.689,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES	2.097,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES		2.097,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS	4.817,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS		4.817,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000013165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013165 - MAT. HOSPITALARES	1.280,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013165 - MAT. HOSPITALARES	1.280,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013175 - MAT. MANUTENÇÃO	7.505,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013175-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013175 - MAT. MANUTENÇÃO	7.505,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032422/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 32422	8.557,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032422/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 32422	8.557,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007847-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007847 - DIETAS PARENTERAIS	1.373,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007847-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007847 - DIETAS PARENTERAIS	1.373,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001183291-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183291 - MAT HOSPITALAR	6.888,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001183291-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183291 - MAT HOSPITALAR	6.888,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054075-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054075 - MAT HOSPITALAR	1.646,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054075-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054075 - MAT HOSPITALAR	1.646,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035253-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035253 - MAT HOSPITALAR	2.329,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035253-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035253 - MAT HOSPITALAR	2.329,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000598 - MAT LIMPEZA	3.857,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000598 - MAT LIMPEZA	3.857,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000597 - MAT LIMPEZA	7.280,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000597 - MAT LIMPEZA	7.280,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012599-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012599 - MAT. HOSPITALARES	2.735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012599-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012599 - MAT. HOSPITALARES	2.735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320203-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320203-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5267	97.553,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5267	97.553,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023003-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,60

// Ref. NF 0000023003 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023003-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,60
// Ref. NF 0000023003 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025095-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025095 - MAT. HOSPITALARES	2.332,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025095-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025095 - MAT. HOSPITALARES	2.332,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019254-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019254 - MAT. HOSPITALARES	619,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019254-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019254 - MAT. HOSPITALARES	619,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053967-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053967 - MAT. HOSPITALARES	12.962,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053967-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053967 - MAT. HOSPITALARES	12.962,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000525987-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525987 - MAT. HOSPITALARES	801,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000525987-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525987 - MAT. HOSPITALARES	801,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004653-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004653 - MAT HOSPITALAR	860,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004653-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004653 - MAT HOSPITALAR	860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000525952-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525952 - MEDICAMENTOS	576,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000525952-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525952 - MEDICAMENTOS	576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000525960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000525960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009531-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009531 - MAT HOSPITALAR	845,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009531-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009531 - MAT HOSPITALAR	845,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000886432-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886432 - MEDICAMENTOS	1.570,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000886432-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886432 - MEDICAMENTOS	1.570,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008897-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008897 - MEDICAMENTOS	9.668,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008897-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008897 - MEDICAMENTOS	9.668,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001183289-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183289 - MEDICAMENTOS	7.493,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001183289-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183289 - MEDICAMENTOS	7.493,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM09MAR - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSP 09/03 - FATURA 5268	42.432,43

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM09MAR - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSP 09/03 - FATURA 5268	42.432,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012257-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012257 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.313,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012257-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012257 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.313,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032079-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032079 - MAT. EXPEDIENTE	740,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032079-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032079 - MAT. EXPEDIENTE	740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059785-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059785 - MEDICAMENTOS	2.827,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059785-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059785 - MEDICAMENTOS	2.827,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031980-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031980 - MEDICAMENTOS	362,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031980-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031980 - MEDICAMENTOS	362,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032074-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032074 - MEDICAMENTOS	909,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032074-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032074 - MEDICAMENTOS	909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000583-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000583-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007746-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007746 - MAT HOSPITALAR	3.130,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007746-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007746 - MAT HOSPITALAR	3.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042606 - MAT HOSPITALAR	1.873,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042606 - MAT HOSPITALAR	1.873,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002647-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - - REF. FATURA 2647	6.342,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002647-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - - REF. FATURA 2647	6.342,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2673	417,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002673-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2673	417,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002619-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SARA DE ALMEIDA (DIRETORIA REGIONAL) - LARYSSA SANTA CRUZ (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2619	4.188,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002619-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SARA DE ALMEIDA (DIRETORIA REGIONAL) - LARYSSA SANTA CRUZ (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2619	4.188,67

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000594-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000594-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000594 - MAT. HOSPITALARES		10.148,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069702-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069702 - MEDICAMENTOS	1.024,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069702-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069702 - MEDICAMENTOS		1.024,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 570 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020	110.869,04	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	27.516,87	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR SERVICOS MES 02/2020	14.778,97	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 02/2020	12.736,11	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020	4.628,80	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	3.337,63	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 02/2020	3.308,78	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SOLUCOES COMERCIO MES 02/2020	2.438,77	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020	832,68	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 02/2020	159,54	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	120,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 570 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020		110.869,04
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		27.516,87
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR SERVICOS MES 02/2020		14.778,97
3	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 02/2020		12.736,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020		4.628,80
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		3.337,63
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 02/2020		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SOLUCOES COMERCIO MES 02/2020		2.438,77
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020		832,68
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 02/2020		159,54
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 378 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		120,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIVINO CESAR DOS SANTOS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	6.510,79	
3	Baixa GRRF N° 3216 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NARA JULIA PINTO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	3.219,24	
3	Baixa GRRF N° 3226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA SHIRLEY COUTINHO -GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	514,86	
3	Baixa GRRF N° 3228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	513,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIVINO CESAR DOS SANTOS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		6.510,79

3	Baixa GRRF Nº 3216 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NARA JULIA PINTO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	3.219,24
3	Baixa GRRF Nº 3226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA SHIRLEY COUTINHO -GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	514,86
3	Baixa GRRF Nº 3228 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	513,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000121307-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000121307 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 121307	2.309,71
3	Baixa NF Estadual Nº 0000127708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000127708 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 127708	201,25
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0050119028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	84,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0050119028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	1,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000121307-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000121307 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 121307	2.309,71
3	Baixa NF Estadual Nº 0000127708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000127708 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 127708	201,25
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0050119028-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	85,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIVINO CESAR DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	9.988,06
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIVIA MARINHO PEREIRA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	7.861,89
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SANDRA SHIRLEY COUTINHO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	5.530,30
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NARA JULIA PINTO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	3.877,30
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.841,25
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUEZIA DO AMARAL DA SILVA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	762,85
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIVINO CESAR DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	9.988,06
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIVIA MARINHO PEREIRA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	7.861,89
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SANDRA SHIRLEY COUTINHO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	5.530,30
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NARA JULIA PINTO - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	3.877,30
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MORGANA GONCALVES DE MORAIS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.841,25
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 7574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUEZIA DO AMARAL DA SILVA - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	762,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	629.922,74
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	629.922,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117,60

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		117,60
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 - LORRANY RODRIGUES LEONEL	1,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 - LORRANY RODRIGUES LEONEL		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2020	30.861,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2020		30.861,65
3	REF DEVOLUÇÃO REF SEGURO GARANTIA APÓLICE 05-0775-0245689	2.209,92	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	DEVOLUÇÃO REF SEGURO GARANTIA APÓLICE 05-0775-0245689		2.209,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12,82	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12,82
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
		-----	-----
Total do Dia:		1.576.777,41	1.576.777,41
***** 10/03/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000408086 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.254,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000408086 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		42.254,30
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000006418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		58,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002383 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	48.876,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002383 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		48.876,88
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007486 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007486 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		267,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007486 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		12,07
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.503,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.503,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		585,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002476 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002476 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.610,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004748 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.147,20	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004748 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.147,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.837,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.837,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003156 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003156 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000312954 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000312954 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.560,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000032540 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	747,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032540 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		747,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001193066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.170,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001193066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.170,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.074,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.074,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000348227 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.494,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000348227 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		28.494,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	226,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		226,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086600 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		285,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	124,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		124,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.116,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	275,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		275,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.200,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.096,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.096,06

EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000086599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	520,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086599 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	520,00
EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000044903 - KOLPLAST CI SA	628,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044903 - KOLPLAST CI SA	628,09
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000009535 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	206.222,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009535 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	203.128,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000009535 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.093,34
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	7.126.731,27
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	GLOSA REF. FOLHA COMP. MAR/2020.	3.248.852,15
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	87.802,31
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	GLOSA REF. ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	19.915,24
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	7.126.731,27
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	REF. MAR/2020	3.308.852,15
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	87.802,31
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	19.915,24

Total do Dia:		10.913.772,37 10.913.772,37
***** 11/03/2020 *****		
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0011032020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0011032020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000002733 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.668,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002733 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.668,13
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000002751 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	565,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002751 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	565,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002249 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002249 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	60,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000003377 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003377 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000011982 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	9.590,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011982 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	9.431,93
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	

3	REF INSS Retido NF 0000011982 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		158,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003378 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003378 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000310691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		128,56
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000751 - FELIX & SANTOS LTDA ME	656,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000751 - FELIX & SANTOS LTDA ME		656,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001100 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	470.041,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001100 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		470.041,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020161 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020161 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020161 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.835,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.693,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		99,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006992 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		42,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019763 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019763 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007962 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007962 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000601 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000601 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		1.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000302875 - RM HOSPITALAR LTDA	490,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302875 - RM HOSPITALAR LTDA		490,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000302900 - RM HOSPITALAR LTDA	487,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302900 - RM HOSPITALAR LTDA		487,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.581,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.581,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	986,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		986,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.469,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.469,70
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733719/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733719	405,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733719/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733719		386,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002733719/01 - TOTVS // [HIS		18,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733721/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733721	1.201,20	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733721/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733721		1.145,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002733721/01 - TOTVS // [HIS		55,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733718/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733718	225,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733718/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733718		214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002733718/01 - TOTVS // [HIS		10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733720/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733720	964,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002733720/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2733720		919,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002733720/01 - TOTVS // [HIS		44,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177306/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 177306	3.414,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177306/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 177306		3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 29	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 29		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2020 REF NFS-e N 290	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2020 REF NFS-e N 290		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALARME DE INCÊNDIO REF NFSE 121	997,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALARME DE INCÊNDIO REF NFSE 121		997,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028044-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028044 - MAT HOSPITALAR	540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028044-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028044 - MAT HOSPITALAR		540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000525/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 525	13.965,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000525/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 525		13.281,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000525/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		683,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086340-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086340 - MAT. EXPEDIENTE	801,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086340-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086340 - MAT. EXPEDIENTE		801,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024576 - MAT HOSPITALAR	98,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024576 - MAT HOSPITALAR	98,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002224/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2664 - NFS-E 2224	90,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002224/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2664 - NFS-E 2224	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2624 - NFS-E 2196	60,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2624 - NFS-E 2196	60,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1009 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	160.034,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 635 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020	138.599,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1009 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	160.034,86
3	Baixa GPS Folha N° 635 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2020	138.599,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1205 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.169,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1218 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	517,10
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - SIGIVALDO SANTANA	222,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1205 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	2.169,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1218 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 3	517,10
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - SIGIVALDO SANTANA	222,59
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	1.004,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2020 Períodos: 20	1.004,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Ferias N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias KAROLINE NANTES PINTO BARROS- Competência: mar/2020 Períodos:	3.933,42
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Ferias N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias KAROLINE NANTES PINTO BARROS- Competência: mar/2020 Períodos:	3.933,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 14	29.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 14	28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000014/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.632.810,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.632.810,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS	1.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS		1.900,00
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS	1.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF.PAGTO NF 428 - ALESSANDRA COELHO BARROS		1.900,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	3.935,39	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		3.935,39
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001		1,00
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
		-----	-----
Total do Dia:		12.533.332,02	12.533.332,02
***** 12/03/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0012032020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0012032020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VLR	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069213 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000069214 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069214 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001158 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	196.345,08	
3	Ref NF 0000001158 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	131.654,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001158 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		328.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000163 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000163 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		3.280,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000675 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000675 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000000995 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.521,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000995 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		2.521,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000310826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	232,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		232,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000310831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		128,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002479 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002479 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		21.600,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000052 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000024647 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.622,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024647 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.622,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000645 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.701,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000645 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		4.701,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000643 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	7.234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000643 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		7.234,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007822 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	323,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007822 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		323,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000155103 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.269,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155103 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		4.269,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	923,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	24.193,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		24.193,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002062/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2062	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002062/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2062		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003548/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3548	9.381,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003548/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3548		8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000003548/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		442,90

DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003852/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3852	8.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003852/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3852	8.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001412/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1412	82.694,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001412/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1412	78.791,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001412/01 - 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° 0000003196/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3196	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003196/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3196	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2020 REF NFS-e N 792	5.837,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2020 REF NFS-e N 792	5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000428/01 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO - REF. NFS-E 428	1.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000428/01 - ALESSANDRA COELHO BARROS 94755248191 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO - REF. NFS-E 428	1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012852/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2020 - REF NFS-e N 12852	123,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012852/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2020 - REF NFS-e N 12852	123,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000757/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE PAISAGISMO REF. NFS-E 757	10.967,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000757/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE PAISAGISMO REF. NFS-E 757	10.422,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000757/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // [HIS	545,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021899/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2020 REF NFS-e N 21899	17.481,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021899/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2020 REF NFS-e N 21899	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

3	Retenção PCC N° 0000021899/01 - 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° 0000000098/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2020 REF NFS-e N 98	75.701,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2020 REF NFS-e N 98		75.701,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020151/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020151	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020151/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020151		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020151/01 - 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° 0000011901/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11901	1.098,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011901/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11901		1.098,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011914/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11914	538,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011914/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11914		538,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019336/01 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO // SERVIÇO DE TESTE DO PEZINHO TANDEM -PACIENTE RAFAEELA CASTRO REF NF 19336	200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019336/01 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO // SERVIÇO DE TESTE DO PEZINHO TANDEM -PACIENTE RAFAEELA CASTRO REF NF 19336		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000973/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 973	7.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000973/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 973		7.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046001/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 46001	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046001/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 46001		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007697-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2020 - REF. FATURA 7697	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007697-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2020 - REF. FATURA 7697		1.540,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10549 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF ALUGUEL PF FABIO TEIXEIRA	84,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 10549 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS		21,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10549 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF ALUGUEL PF FABIO TEIXEIRA		105,49
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	471,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		471,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: mar/2020 Períodos:	18.808,51	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.178,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: mar/2020 Períodos:		18.808,51
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE SANTOS DO NASCIMENTO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		2.178,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	461.899,95	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		461.899,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - MARÇO 2020	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - MARÇO 2020		30.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.002,42	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.002,42
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	141.100,52	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		141.100,52
		Total do Dia:	1.554.702,40
			1.554.702,40
***** 13/03/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003211 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003211 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003211 - 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 0000003211 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003212 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003212 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003212 - 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 0000003212 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000031 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		4.500,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0050119057 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0050119057 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000978 - GERAÇÃO ENERGIA	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000978 - GERAÇÃO ENERGIA		7.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000011757 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.313,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011757 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		2.313,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001194992 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001194992 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.845,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012532 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.643,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012532 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.643,18
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000024997 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024997 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		990,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000376655 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.198,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000376655 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.198,65
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	249,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		249,34
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
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - BRW SALVADOR VIAGENS / ANDORA	336,04	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Passagens		336,04
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.375.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.375.000,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	128.162,41	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	80.976,25	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		128.162,41
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		80.976,25
		-----	-----
		Total do Dia:	2.021.390,80 2.021.390,80
***** 14/03/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086690 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.366,10	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086690 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.366,10
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000086691 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	428,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086691 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	428,00
EIRELI - ME		

Total do Dia:		3.034,10
		3.034,10
***** 16/03/2020 *****		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 000003072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	248,45
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 000003072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	248,45
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 000000032 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000032 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.521,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 000000032 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	228,82
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0002020341 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	16.980,00
EIRELI ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002020341 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	16.414,57
EIRELI ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002020341 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	565,43
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 000000659 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	1.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000659 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	1.528,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 000000659 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	46,94
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000006425 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006425 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006425 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002748695 - TOTVS	1.201,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002748695 - TOTVS	1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002748692 - TOTVS	225,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002748692 - TOTVS	225,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002748693 - TOTVS	405,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002748693 - TOTVS	405,26
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000108731 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.453,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000108731 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.432,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000108731 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21,81
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000546888 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	374,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000546888 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	374,62
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000013322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.971,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.971,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza	
3	Ref NF 0000000651 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.147,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000651 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.147,50

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000055478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	683,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000055478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		683,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.090,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086699 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.090,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		342,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	130,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		130,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086721 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.030,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086721 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.030,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 000086704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.512,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000086703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		735,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000086701 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086701 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.903,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086722 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.903,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086693 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.076,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086693 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.076,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000086698 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000086698 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		89,80

EIRELI - ME			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.904,00	
EIRELI - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5.904,00
EIRELI - ME			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.293,35	
EIRELI - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.293,35
EIRELI - ME			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086695 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	248,40	
EIRELI - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086695 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		248,40
EIRELI - ME			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000956 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000956 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		4.950,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101568/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101568	1.966,80	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000105036/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 105036	1.859,03	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000105107/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E105107	1.797,58	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104970/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 104970	1.419,11	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 104920	1.335,52	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000515991/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 515991	547,46	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000520378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 520378	441,19	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000101568/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 101568		1.873,95
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000105036/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 105036		1.771,27
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000105107/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E105107		1.712,72
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104970/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 104970		1.352,12
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 104920		1.272,47
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000515991/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 515991		522,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000520378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 520378		420,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000101568/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		92,85
3	Retenção PCC N° 0000105036/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		87,76
3	Retenção PCC N° 0000105107/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		84,86
3	Retenção PCC N° 0000104970/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		66,99
3	Retenção PCC N° 0000104920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		63,05
3	Retenção PCC N° 0000515991/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		25,46
3	Retenção PCC N° 0000520378/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		20,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000525225/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 525225	762,14
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000525225/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 525225	726,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000525225/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	35,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000308617-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308617 - GASES HOSPITALARES	5.180,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000308617-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308617 - GASES HOSPITALARES	5.180,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000056 - MAT. LIMPEZA	5.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000056 - MAT. LIMPEZA	5.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000904 - MAT. HOSPITALARES	360,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000904 - MAT. HOSPITALARES	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000903 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000903 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002412 - MAT. HOSPITALARES	440,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002412 - MAT. HOSPITALARES	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000523613-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS	3.653,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000523613-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS	3.653,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024620-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024620 - MAT HOSPITALAR	278,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024620-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024620 - MAT HOSPITALAR	278,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032075-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032075 - MEDICAMENTOS	4.253,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032075-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032075 - MEDICAMENTOS	4.253,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024629 - MAT LIMPEZA	150,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024629 - MAT LIMPEZA	150,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000307048-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000307048-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000308780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308780 - GASES HOSPITALARES	96,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000308780-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000308780 - GASES HOSPITALARES	96,42

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305816-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305816 - MEDICAMENTOS	3.156,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305816-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000305816 - MEDICAMENTOS		3.156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019403-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019403 - MAT. HOSPITALARES	4.286,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019403-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019403 - MAT. HOSPITALARES		4.286,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002021592-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002021592 - MEDICAMENTOS	11.484,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002021592-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	367,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002021592-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002021592 - MEDICAMENTOS		11.851,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002178-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002178 - MAT HOSPITALAR	110,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002178-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002178 - MAT HOSPITALAR		110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307723-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307723 - MEDICAMENTOS	363,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307723-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307723 - MEDICAMENTOS		363,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019380-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019380 - MAT. HOSPITALARES	1.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019380-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019380 - MAT. HOSPITALARES		1.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002027136-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002027136 - MAT HOSPITALAR	534,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002027136-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002027136 - MAT HOSPITALAR		534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010546-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS	7.216,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010546-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS		7.216,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000301187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301187 - MAT. HOSPITALARES	6.384,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000301187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301187 - MAT. HOSPITALARES		6.384,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000672/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 672	763,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000672/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 672		763,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004674 - MAT. HOSPITALARES	157,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004674 - MAT. HOSPITALARES		157,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000886941-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886941 - MEDICAMENTOS	471,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000886941-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		471,76

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000886941 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054142-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054142 - MAT. HOSPITALARES	945,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054142-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054142 - MAT. HOSPITALARES	945,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000140259-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140259 - MEDICAMENTOS	1.881,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000140259-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140259 - MEDICAMENTOS	1.881,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110903 - MEDICAMENTOS	3.838,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110903 - MEDICAMENTOS	3.838,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060364-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/02/2020 A 26/03/2020 - REF. FATURA 60364	89.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060364-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/02/2020 A 26/03/2020 - REF. FATURA 60364	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000363-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF FATURA 363	69.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000363-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF FATURA 363	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000364-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 364	13.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000364-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 364	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000526933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526933 - MEDICAMENTOS	3.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000526933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526933 - MEDICAMENTOS	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA16MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 16/03 - FATURA 5296	74.157,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA16MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 16/03 - FATURA 5296	74.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012384-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012384 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	21.613,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000012384-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012384 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		21.613,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000408086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000408086 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000408086	42.254,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002173971-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2173971	2.470,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000408086-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000408086 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000408086		42.254,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002173971-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2173971		2.470,50
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001048-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL.	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001048-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL.		500,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	2.907,51	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SUZANA DA CONCEICAO TAVARES - Competência: mar/2020 Períodos:	2.305,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		2.907,51
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2196 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SUZANA DA CONCEICAO TAVARES - Competência: mar/2020 Períodos:		2.305,82
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1136862201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00113686220195180018 - PATRICIA ALMEIDA DE ARAUJO	1.301,49	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1136862201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00113686220195180018 - PATRICIA ALMEIDA DE ARAUJO		1.301,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	404.693,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		404.693,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.217,27	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.217,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002748694 - TOTVS	964,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002748694 - TOTVS		964,60
		-----	-----
Total do Dia:		904.572,69	904.572,69

***** 17/03/2020 *****

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002785 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	565,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000002785 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		565,75
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002568 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002568 - 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 0000002568 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	239,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086748 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		239,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	896,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		896,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000957 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000957 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.150,00
		-----	-----
	Total do Dia:	5.351,27	5.351,27
***** 18/03/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002180463 - REDEMOB CONSORCIO	43.595,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002180463 - REDEMOB CONSORCIO		43.595,70
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000062 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		24.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000062 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		675,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	134.894,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		119.381,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		7.419,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		6.744,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000089 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.348,94
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000311356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000311356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		192,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000311285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000311285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		192,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.010,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000013347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	11.948,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		11.948,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000889711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.350,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000889711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.350,58
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000029481 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029481 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		2.310,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

3	Ref NF 0000000065 - TH COMMERCE EIRELI	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000065 - TH COMMERCE EIRELI		8.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.478,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.478,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.198,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	431,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		431,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000961 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000961 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		512,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134135-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134135	1.018,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134135-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134135		1.018,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134134	642,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO - REF. FATURA 134134		642,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - REF. VEÍCULOS: PQT - 1821 E PRV 3740 - Sr. MÁRCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL HMI	657,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - REF. VEÍCULOS: PQT - 1821 E PRV 3740 - Sr. MÁRCIO GRAMOSA - DIRETOR GERAL HMI		657,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025847/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 25847	4.265,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025847/01 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 25847		4.265,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO	2.463,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000346 - MAT MANUTENÇÃO		2.463,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000347 - MAT EXPEDIENTE	2.202,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000347 - MAT EXPEDIENTE		2.202,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006418/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6418	1.102,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006418/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6418		1.102,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000238-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/03/2020 À 01/04/2020 - REF. FATURA 238	12.107,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000238-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/03/2020 À 01/04/2020 - REF. FATURA 238		12.107,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA18MAR - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 18/03 - FATURA 5323	32.960,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA18MAR - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 18/03 - FATURA 5323		32.960,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002733-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2733	3.668,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002733-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2733		3.668,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002751-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	565,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002751-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS		565,75
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY	248,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY		248,45
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS PAULO PEREIRA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	3.384,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011743491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020	796,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713860-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020	653,23	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2741-NFS-E 2249	60,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS PAULO PEREIRA - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		3.384,93
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011743491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020		796,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713860-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020		653,23
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2741-NFS-E 2249		60,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCOS PAULO PEREIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	8.042,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCOS PAULO PEREIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		8.042,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66.825,10	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		66.825,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.044,55	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.044,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	355.279,30	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	208.688,33	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	56.570,82	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	13.880,47	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		355.279,30
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		208.688,33
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		56.570,82
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		13.880,47
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	26.000,00	
2.01.06.01.004	Repasses Verba p/Investimento		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		26.000,00
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	5.140.615,23	
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	516.399,93	
2.01.06.01.001	Repasses 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		5.140.615,23
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		516.399,93
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	460.424,91	
2.01.06.01.001	Repasses 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		460.424,91
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	55.975,02	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		55.975,02
		-----	-----
		Total do Dia:	7.234.367,01 7.234.367,01

***** 19/03/2020 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047078 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000047078 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000041 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	14.279,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000041 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	14.279,70
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000139 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000139 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.007,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000139 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	142,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000182 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	6.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000182 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	6.910,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000758 - FELIX & SANTOS LTDA ME	603,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000758 - FELIX & SANTOS LTDA ME	603,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000006435 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006435 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	541,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006435 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	28,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000183 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000183 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	840,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000309289-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309289 - GASES HOSPITALARES	257,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000309289-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309289 - GASES HOSPITALARES	257,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR	1.069,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR	1.069,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051195-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051195 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051195-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051195 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052766-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000052766 - MAT. HOSPITALARES	3.918,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052766-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000052766 - MAT. HOSPITALARES	3.918,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017407-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017407 - MAT HOSPITALAR	2.316,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017407-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017407 - MAT HOSPITALAR	2.316,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000735 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	268,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000735 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000887953-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887953 - MEDICAMENTOS	24.473,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000887953-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887953 - MEDICAMENTOS	24.473,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019558 - MAT HOSPITALAR	1.498,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000019558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019558 - MAT HOSPITALAR		1.498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000887950-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887950 - MEDICAMENTOS	5.438,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000887950-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887950 - MEDICAMENTOS		5.438,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001189391-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001189391 - MAT HOSPITALAR	1.191,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001189391-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001189391 - MAT HOSPITALAR		1.191,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000887768-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887768 - MEDICAMENTOS	4.324,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000887768-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000887768 - MEDICAMENTOS		4.324,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019557 - MAT HOSPITALAR	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019557-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019557 - MAT HOSPITALAR		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008069/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8069	424,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008069/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8069		424,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008070/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8070	156,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008070/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2020 REF NFS-e N 8070		156,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3211	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3211		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309129 - GASES HOSPITALARES	128,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309129 - GASES HOSPITALARES		128,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309154 - GASES HOSPITALARES	7.851,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309154 - GASES HOSPITALARES		7.851,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309437 - GASES HOSPITALARES	128,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309437 - GASES HOSPITALARES		128,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309730 - GASES HOSPITALARES	96,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000309730 - GASES HOSPITALARES		96,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000307048-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000307048-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000307048 - MEDICAMENTOS	5.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020028-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020028 - MEDICAMENTOS	51,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020028-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020028 - MEDICAMENTOS	51,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347845-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR	12.303,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347845-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR	12.303,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019990-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019990 - MEDICAMENTOS	48,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019990-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000019990 - MEDICAMENTOS	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051889-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051889 - MAT HOSPITALAR	216,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051889-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051889 - MAT HOSPITALAR	216,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000111872-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000111872 - MEDICAMENTOS	4.107,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000111872-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000111872 - MEDICAMENTOS	4.107,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000308089-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000308089 - MEDICAMENTOS	1.958,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000308089-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000308089 - MEDICAMENTOS	1.958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019245-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES	5.689,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019245-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES	5.689,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019242-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES	2.097,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019242-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019242 - MAT. HOSPITALARES	2.097,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS	4.817,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019253 - MEDICAMENTOS	4.817,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000526567-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS	5.457,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000526567-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS	5.457,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000173 - MAT MANUTENÇÃO	55,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000173 - MAT MANUTENÇÃO	55,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000172 - MAT MANUTENÇÃO	774,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000172 - MAT MANUTENÇÃO		774,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE	2.939,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE		2.939,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067888/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67888	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067888/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67888		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000067888/01 - 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° 0000067885/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67885	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067885/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 67885		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002383/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2020 REF NFS-e N 2383	48.876,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002383/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2020 REF NFS-e N 2383		48.876,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 163	3.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 163		3.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2020 REF NFS-e N 357	146.962,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2020 REF NFS-e N 357		140.024,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000357/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001092 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1092	478.192,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001092 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1092		478.192,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140755 - MEDICAMENTOS	440,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000140755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000140755 - MEDICAMENTOS		440,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 357	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000357/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF		6.485,53

NFS-e N 357		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000357/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 02/2020 REF NFS-E N 73	41.106,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 02/2020 REF NFS-E N 73	39.094,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000073/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.012,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001120-B - 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-B - 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° 0000525960-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000525960-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS	2.215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009323 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.469,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009323 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.469,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000995 - MAT MANUTENÇÃO	2.521,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000995-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000995 - MAT MANUTENÇÃO	2.521,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011181 - MAT MANUTENÇÃO	999,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003348/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2020 REF NFS-e N 3348	96.099,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003348/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2020 REF NFS-e N 3348	90.927,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003348/01 - 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° 0000002461/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2020 REF NFS-e N 2461	67.328,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002461/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2020 REF NFS-e N 2461	67.328,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000666/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 666	3.330,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000666/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 666	3.330,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000594-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000594-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES		10.148,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032268-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032268 - MAT HOSPITALAR	263,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032268-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032268 - MAT HOSPITALAR		263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000042744-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO	6.711,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000042744-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO		6.711,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070271-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070271 - MEDICAMENTOS	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070271-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070271 - MEDICAMENTOS		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001025/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1025	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001025/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1025		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000583-D - 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° 000000583-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES		6.585,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RESC - Competência: mar/2020 Periodos: 3	18.227,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RESC - Competência: mar/2020 Periodos: 3		18.227,85
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	8.587,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3		8.587,51
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.251.791,46	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.251.791,46
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020	18.227,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO 2020		18.227,85
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
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 TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF RESGATE INVEST FÁCIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FÁCIL		10,00

Total do Dia: 2.570.051,25 2.570.051,25

***** 20/03/2020 *****

4.02.02.05.008 Outros Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000002268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	105,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	5.127,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	5.127,20
4.02.01.02.007	Fardamento	
3	Ref NF 0000002651 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	2.120,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002651 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	2.120,80
4.02.01.02.007	Fardamento	
3	Ref NF 0000002653 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	11.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002653 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	11.580,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000011855 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.222,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011855 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.222,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002362 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002362 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.520,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004696/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 4696	176.124,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004696/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 4696	167.503,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004696/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 104	124.846,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 104	118.953,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000104/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.893,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 105	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 105	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000105/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1158	328.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001158/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1158	328.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015922/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15922	77.319,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015922/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15922	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003010/01 - FLAVIS	11.259,22

CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003010/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3010		11.259,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 7486	267,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 7486		267,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003378/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 02/2020 - REF NFS-e N 3378	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003378/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 02/2020 - REF NFS-e N 3378		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 675	11.142,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 675		11.142,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003212/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2020 REF NFS-e N 3212	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003212/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2020 REF NFS-e N 3212		189.691,22
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	919.387,88	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		919.387,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		7,70
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	260.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		260.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL.	500,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARIA ISABEL FELIPE		500,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.144.529,23 2.144.529,23
***** 23/03/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000311698 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.118,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000311698 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.118,24
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004346874 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004346874 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004346851 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004346851 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004346783 - TELEFONICA BRASIL S/A	319,23	

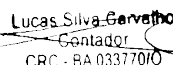
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004346783 - TELEFONICA BRASIL S/A		319,23
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004346777 - TELEFONICA BRASIL S/A	230,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004346777 - TELEFONICA BRASIL S/A		230,61
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004346861 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.804,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004346861 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.804,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000440384-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS	1.762,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000440384-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000440384 - MEDICAMENTOS		1.762,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000347857-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS	180,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000347857-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347857 - MEDICAMENTOS		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049860-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS	9.187,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049860-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS		9.187,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011769/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2020 REF NFS-e N 11769	8.240,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011769/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2020 REF NFS-e N 11769		7.851,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011769/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		389,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 30	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 30		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 32	6.521,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 32		6.521,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 31	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 31		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047078-A - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000047078 - MAT. HOSPITALARES	6.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047078-A - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000047078 - MAT. HOSPITALARES		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002785-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)	565,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002785-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA)		565,75
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000000850 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DEVOLUÇÃO DE RECURSO REPASSADO PARA OBRA DA ESCADA DE INCÊNDIO	79.141,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180463-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180463	43.595,70	

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542008311388 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2003310895003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO - AMMA - PROCESSO 82975080	81,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000000850 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DEVOLUCAO DE RECURSO REPASSADO PARA OBRA DA ESCADA DE INCENDIO		79.141,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180463-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180463		43.595,70
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542008311388 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2003310895003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DUAM AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO - AMMA - PROCESSO 82975080		81,54
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2004083762001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	2.218,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2004083762001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA		2.218,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LUCIARA BARREIRA SILVA - Competência: mar/2020 Períodos:	4.116,41	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ROBERTA DOURADO PROTO - Competência: mar/2020 Períodos:	4.116,41	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LUCIARA BARREIRA SILVA - Competência: mar/2020 Períodos:		4.116,41
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ROBERTA DOURADO PROTO - Competência: mar/2020 Períodos:		4.116,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	186.407,83	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		186.407,83
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	16,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO 2020	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO 2020		20.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	11.763,57	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		11.763,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94

Total do Dia: 408.323,28 408.323,28

***** 24/03/2020 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000003083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	147,77	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000003083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		147,77
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000002803 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.314,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002803 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.314,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		


 Lucas Silva Gervalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000311753 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000311753 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		257,12
		-----	-----
Total do Dia:		1.719,79	1.719,79
***** 25/03/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 196	38.104,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 196		36.239,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000196/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.865,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 195	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 195		17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000195/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2020 - NFS-e N 2087	4.620,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2020 - NFS-e N 2087		4.364,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002087/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		255,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004697/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-E 4697	390.199,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004697/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-E 4697		371.100,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004697/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		19.099,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000062/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 62	24.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000062/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 62		24.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000089/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 89	119.381,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000089/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 89		113.108,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000089/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		6.272,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009535 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9535	203.128,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009535 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9535		203.128,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 02/2020 - NFS-e N 2088	3.696,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 02/2020 - NFS-e N 2088		3.491,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002088/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		204,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009999/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2020 REF NFS-e N 9999	62.271,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009999/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2020 REF NFS-e N 9999		59.174,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009999/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		3.096,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 194	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 194		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000194/01 - 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° 0000000197/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 197	235.721,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 197		224.183,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000197/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.537,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002086/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 12/2019 - NFS-e N 2086	4.620,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002086/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 12/2019 - NFS-e N 2086		4.364,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002086/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		255,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000041/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 41	14.279,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000041/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2020 REF NFS-e N 41		14.279,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001032020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // publicações	630,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003033-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GERENCIA OPERACIONAL - HMI - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	250,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001032020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // publicações		630,00

3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003033-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GERENCIA OPERACIONAL - HMI - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO		250,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ORLAINE SILVA DE JESUS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	1.546,52	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MEIRE SILVA DE FREITAS MACHADO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	561,66	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7730 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA PEREIRA DE JESUS COUTINHO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	511,21	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NATALIA GABRIELA FERREIRA SANTOS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	358,21	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ORLAINE SILVA DE JESUS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	1.546,52	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MEIRE SILVA DE FREITAS MACHADO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	561,66	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7730 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIA PEREIRA DE JESUS COUTINHO - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	511,21	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // NATALIA GABRIELA FERREIRA SANTOS - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	358,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.246.114,07	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.246.114,07	
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	40,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
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	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	117.014,52	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	117.014,52	
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	
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - ABRIL 2020	120.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - ABRIL 2020	120.000,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ROBÉRIO BATISTA DOS SANTOS - PERÍODO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - TREINAMENTO SISQUAL	600,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM HMI - ROBERIO BATISTA (VIAGEM ADIADA DEVIDO PANDEMIA)	600,00	
		-----	-----
		Total do Dia:	2.660.189,30 2.660.189,30
***** 26/03/2020 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000120711 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.370,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120711 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.370,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

3	Ref NF 0000000748 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.544,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000748 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.544,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007648/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7648	2.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007648/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7648	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7681	1.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7681	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029216-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029216 - MAT HOSPITALAR	3.960,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000029216-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	21,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029216-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029216 - MAT HOSPITALAR	3.981,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003156/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3156	998,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003156/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3156	998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6425	855,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006425/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6425	855,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002651-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002651 - FARDAMENTO	2.120,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002651-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002651 - FARDAMENTO	2.120,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002653 - FARDAMENTO	11.580,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002653 - FARDAMENTO	11.580,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS	430.040,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS	430.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2796 - NFS-E 2268	105,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2796 - NFS-E 2268	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO //	5.127,20

PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2789		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - REF. FATURA 2789	5.127,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020161/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020161	7.451,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020161/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020161	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002020161/01 - 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° 0000012689/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12689	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012689/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12689	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012688/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12688	6.758,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012688/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2020 REF NF-e N 12688	6.758,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013071 - MAT MANUTENÇÃO	50.792,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013071 - MAT MANUTENÇÃO	50.792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007640/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7640	7.087,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007640/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7640	7.087,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0050119057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*0501**19057	89,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0050119057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*0501**19057	89,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2020 A 09/03/2020 - REF. BOLETO 5771059	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771059-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 246,30	246,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 000577105901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	239,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2020 A 09/03/2020 - REF. BOLETO 5771059	3.286,63
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771059-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 246,30	246,30
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO	147,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO	147,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.248,19

3	HMI // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: abr/2020 Períodos: Baixa Líquido de Férias N° 2231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.167,53	
	HMI // Líquido de Férias DANIELA RODRIGUES BEZERRA - Competência: mar/2020 Períodos:		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		4.248,19
	HMI // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: abr/2020 Períodos:		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.167,53
	HMI // Líquido de Férias DANIELA RODRIGUES BEZERRA - Competência: mar/2020 Períodos:		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.462.445,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.462.445,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112.837,57	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		112.837,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	76,83	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		76,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	103.789,72	
	HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: abr/2020 Períodos:		
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 30	2.555,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		103.789,72
	HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: abr/2020 Períodos:		
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 30		2.555,30
		-----	-----
		Total do Dia:	12.251.959,39 12.251.959,39
***** 27/03/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000312013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	176,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000312013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		176,77
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000060827 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060827 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002436/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 2436	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002436/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 2436		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003377/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 02/2020 - REF NFS-e N 3377	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003377/01 - JRV		4.200,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011982/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2020 - NFS-e N 11982	9.431,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011982/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2020 - NFS-e N 11982		9.431,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 139	4.007,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 139		4.007,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120711-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000120711 - MAT EXPEDIENTE	21.370,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120711-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000120711 - MAT EXPEDIENTE		21.370,50
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72.259,50	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		72.259,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
		-----	-----
	Total do Dia:	233.695,77	233.695,77
***** 30/03/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2111108219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	164,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2111108219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		164,04
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002848 - PUBLICIDADE	185,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202002848 - PUBLICIDADE		185,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - Competência: mar/2020 Periodos:	2.446,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - Competência: mar/2020 Periodos:		2.446,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	185,06	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		185,06
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.448,19	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.448,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	175.524,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	169.359,96	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	129.308,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	107.735,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	102.593,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	87.799,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.067,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	61.695,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.851,42	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.012,60	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.260,09
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.939,78
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.475,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.737,69
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.745,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.399,39
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.400,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.200,42
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.161,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.508,72
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.726,78
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.351,26
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.751,31
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.795,51
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.443,37
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.619,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.257,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.013,29
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.041,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.532,52
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.388,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.692,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.364,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.845,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.827,70
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.688,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.592,39
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.353,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.084,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.008,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.499,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.420,82
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.420,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.998,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.852,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.474,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.312,10
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.282,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.066,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.056,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.939,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.766,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.569,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.270,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.164,73
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.164,16
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.931,90

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.877,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.824,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.717,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.645,50
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.605,18
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.048,45
3	0472 AJUDE DE CUSTO	5.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.982,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.949,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.855,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.842,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.826,73
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.813,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.807,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.668,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.591,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.567,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.564,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.529,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.324,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.294,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.245,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.152,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.056,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.999,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.978,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.958,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.945,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.797,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.793,14
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.716,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.575,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.567,83
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.546,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.540,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.498,40
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.431,68
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.345,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.220,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.193,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.143,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.097,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.075,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.035,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.032,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.032,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.932,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.932,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.870,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.852,38
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.825,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.808,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.804,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.800,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.737,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.709,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.685,24
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.663,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.629,45
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.617,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.591,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.528,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.526,25
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.417,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.387,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.383,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.255,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.244,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.222,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.209,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.202,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.201,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.173,60

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.161,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.117,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.079,41
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.054,91
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.054,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.007,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.002,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.997,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.982,35
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.980,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.977,30
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.959,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,27
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.905,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.873,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.837,26
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.821,84
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.801,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.801,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.793,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.764,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.746,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.719,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.710,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.707,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.698,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.698,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.691,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.673,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.670,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.660,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.660,06
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.655,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.642,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.640,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.636,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.612,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.604,39
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.593,82
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.569,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.566,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.502,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.480,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.477,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.466,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.465,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.403,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.401,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.384,19
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.352,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.351,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.326,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.316,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.309,86
3	0316 QUINQUENIO	1.309,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.296,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.291,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.290,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.280,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.270,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.238,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.231,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.193,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.189,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	1.186,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.185,88
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.166,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.156,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.148,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.143,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.133,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.121,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.115,28

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.107,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.102,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.089,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.073,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.043,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.035,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.035,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.026,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.016,69
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.010,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	985,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	973,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	972,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	971,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	966,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	950,79
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	946,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	943,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	941,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	933,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	916,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	912,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	884,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	876,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	842,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	829,69
3	0102 DSR	828,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	808,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	808,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	802,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	795,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	786,98
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	778,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	772,80
3	0316 QUINQUENIO	771,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	766,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	757,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	726,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	723,50
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	720,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	710,33
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	710,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	704,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	699,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	686,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	660,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	657,72
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	656,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	650,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	639,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	639,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	627,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	620,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	603,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	602,62
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	597,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	591,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	580,97
3	0316 QUINQUENIO	578,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	561,51

3	0309 TRIÊNIO	559,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	557,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	557,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
3	0316 QUINQUENIO	545,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	540,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	531,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	531,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	529,64
4.02.01.01.001	Salários 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	0102 DSR	515,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	503,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	502,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	495,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	494,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	479,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	478,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0488 REEMBOLSO DIVERSO	467,50
3	0488 REEMBOLSO DIVERSO	467,50
3	0102 DSR	463,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	426,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	421,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
3	0309 TRIÊNIO	413,56
3	0316 QUINQUENIO	407,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,50
3	0316 QUINQUENIO	398,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	394,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	392,39
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	392,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	391,12
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	389,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,63
3	0316 QUINQUENIO	384,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	375,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	369,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	367,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	359,37
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	341,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	338,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
3	0316 QUINQUENIO	325,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	317,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	312,64
3	0316 QUINQUENIO	311,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	309,58
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	309,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	308,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	306,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	302,52
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	293,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	291,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	282,28
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	281,50
3	0309 TRIÊNIO	280,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	275,13
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	267,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	261,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	258,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	256,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	249,73
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
3	0309 TRIÊNIO	247,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	245,93
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	236,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,39
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	227,35
3	0316 QUINQUENIO	225,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	225,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	218,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0316 QUINQUENIO	214,26
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
3	0316 QUINQUENIO	203,39
3	0309 TRIÊNIO	200,24
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0309 TRIÊNIO	197,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	196,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	195,76
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
3	0309 TRIÊNIO	195,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	193,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	192,70
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	188,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	184,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	181,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	180,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,00
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	178,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	177,48
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	174,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	174,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	172,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	171,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	169,87
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	0309 TRIÊNIO	164,07
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
3	0316 QUINQUENIO	160,12
3	0309 TRIÊNIO	158,99
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	156,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	149,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	145,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	139,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	137,04
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0309 TRIÊNIO	130,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	130,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	130,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	129,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	127,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	123,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	123,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	122,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	115,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	114,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	112,89
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	111,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	110,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	108,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	105,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	102,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	101,52
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,79
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	95,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	94,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	91,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	79,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	78,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31

3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	76,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	63,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	58,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	57,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	56,30
3	0309 TRIÊNIO	55,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	54,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	53,89
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,86
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	38,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	37,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	34,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	33,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	33,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	32,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	32,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	27,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	26,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	23,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	22,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	18,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	17,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	15,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,65	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,54	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,74	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,27	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,06	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,36	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	2,61	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,01	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	1,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,54	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,94	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,67	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	0,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,25	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,22	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		163.944,27
3	017 Líquido Folha Per3		154.566,58
3	017 Líquido Folha Per3		121.721,87
3	017 Líquido Folha Per3		115.750,70
3	017 Líquido Folha Per3		102.433,84
3	017 Líquido Folha Per3		94.851,45
3	017 Líquido Folha Per3		87.402,41
3	017 Líquido Folha Per3		74.854,45
3	017 Líquido Folha Per3		62.697,83
3	017 Líquido Folha Per3		57.187,03
3	017 Líquido Folha Per3		54.535,04
3	017 Líquido Folha Per3		53.023,50
3	017 Líquido Folha Per3		50.153,64
3	017 Líquido Folha Per3		44.779,90
3	017 Líquido Folha Per3		43.822,54
3	017 Líquido Folha Per3		38.418,05
3	017 Líquido Folha Per3		32.746,35
3	017 Líquido Folha Per3		31.275,08
3	017 Líquido Folha Per3		30.400,13
3	017 Líquido Folha Per3		28.989,43
3	017 Líquido Folha Per3		28.646,33
3	017 Líquido Folha Per3		27.996,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		27.766,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		26.944,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		24.181,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		23.264,57
3	017 Líquido Folha Per3		22.070,40
3	017 Líquido Folha Per3		21.587,88
3	017 Líquido Folha Per3		19.927,38
3	017 Líquido Folha Per3		19.533,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.227,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		18.207,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		

3	0004 I.R.R.F.	18.193,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.336,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.297,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.038,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.757,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.659,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.501,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.031,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.607,38
3	017 Líquido Folha Per3	15.376,62
3	017 Líquido Folha Per3	13.580,50
3	017 Líquido Folha Per3	12.991,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.972,78
3	0003 I.N.S.S.	12.581,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.411,05
3	017 Líquido Folha Per3	12.136,15
3	017 Líquido Folha Per3	11.760,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.546,70
3	0004 I.R.R.F.	11.028,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.426,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.359,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.171,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.666,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.578,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.438,61
3	0003 I.N.S.S.	9.077,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.049,45
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.878,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.851,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.622,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.861,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.771,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.503,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.346,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.911,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.871,28
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.697,75
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.630,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.557,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.477,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.359,54
3	0004 I.R.R.F.	6.216,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.993,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.559,08

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.461,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.458,02
3	0003 I.N.S.S.	5.275,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.251,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.035,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.832,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.699,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.621,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.539,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.532,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.507,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.458,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.456,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.456,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.448,89
3	017 Líquido Folha Per3	4.303,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.141,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.057,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.945,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.931,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.814,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.792,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.757,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.713,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.713,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.613,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.508,51
3	0004 I.R.R.F.	3.370,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.356,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.293,89
3	0003 I.N.S.S.	3.261,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.231,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.072,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.055,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.007,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.916,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.907,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.897,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.872,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	2.748,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.696,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.685,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.666,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.637,33
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.568,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.468,43
3	0004 I.R.R.F.	2.401,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.390,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.332,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.286,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.222,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.211,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.164,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.161,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.933,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.894,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.830,67
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.806,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.804,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.767,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.733,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.680,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.680,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.623,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.560,62
3	0004 I.R.R.F.	1.550,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.515,31
3	0003 I.N.S.S.	1.456,61
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.403,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.387,49
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.362,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.347,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.346,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.323,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.236,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.234,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.160,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.159,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.087,33

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.049,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.038,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.035,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.032,52
3	0003 I.N.S.S.	1.007,63
3	0003 I.N.S.S.	973,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	968,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	924,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	912,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	907,51
3	0006 VALE TRANSPORTE	895,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	886,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	880,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	880,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	872,60
3	0004 I.R.R.F.	842,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	809,02
3	0098 INSS FÉRIAS	803,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	798,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	792,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	792,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	785,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	772,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	772,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	762,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	759,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	757,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	739,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	739,20
3	0004 I.R.R.F.	732,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	724,22
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	711,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	710,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	691,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	685,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	677,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	675,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	671,11
3	0003 I.N.S.S.	669,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	662,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	653,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	642,63
3	0006 VALE TRANSPORTE	623,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	610,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	600,47
3	0006 VALE TRANSPORTE	583,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	580,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	578,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	546,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	538,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	514,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	513,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	511,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	511,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	503,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	496,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	496,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	492,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	492,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	490,72
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	486,17
3	0098 INSS FÉRIAS	484,32
3	0003 I.N.S.S.	482,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	479,37
3	0006 VALE TRANSPORTE	472,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	461,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	459,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	447,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	445,92
3	0098 INSS FÉRIAS	444,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	439,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	435,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	428,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	419,80
3	0098 INSS FÉRIAS	418,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	402,45
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	402,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	396,77
3	0003 I.N.S.S.	390,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	388,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	385,65

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	377,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	375,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	368,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	358,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	337,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	330,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	327,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	327,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	323,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	321,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	309,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	302,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	287,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	280,12
3	0004 I.R.R.F.	277,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	277,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	269,86
3	0182 FALTAS HORAS	268,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	266,71
3	0098 INSS FÉRIAS	259,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	257,39
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	257,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	251,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	249,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	240,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	240,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	235,32
3	0467 ATRASO M/A	232,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	231,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	228,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	221,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	221,25
3	0004 I.R.R.F.	220,06
3	0004 I.R.R.F.	210,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	200,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	200,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	199,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	193,01
3	0098 INSS FÉRIAS	191,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	190,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	189,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	188,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	187,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	187,60
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	187,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	185,58
3	0182 FALTAS HORAS	185,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	184,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	182,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	178,53
3	0004 I.R.R.F.	178,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	175,92
3	0006 VALE TRANSPORTE	169,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	164,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	159,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	158,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	152,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	152,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	151,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	136,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	132,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75
3	0233 DESCONTO DE DSR	128,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	127,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	119,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	114,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	113,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	111,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	108,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	98,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	94,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	94,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	93,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,97

4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		93,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0305 VALE TRANSPORTE MMAA		93,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		92,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0305 VALE TRANSPORTE MMAA		92,09
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		91,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		90,00
3 0137 MENSALIDADE STS		90,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		89,95
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		85,00
3 0137 MENSALIDADE STS		85,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		73,70
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		73,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		72,96
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		72,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		72,45
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		70,50
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		70,07
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		69,50
3 0182 FALTAS HORAS		67,27
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		65,91
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		65,34
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		65,34
3 0233 DESCONTO DE DSR		61,86
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		61,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		59,45
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		59,44
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		58,73
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		56,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		54,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		53,90
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		52,56
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		51,00
3 0137 MENSALIDADE STS		51,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		49,13
3 0004 I.R.R.F.		48,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		45,04
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		39,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		33,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		31,28
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		29,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		28,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		26,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		24,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		22,00
3	0137 MENSALIDADE STS		22,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		16,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		16,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		7,88
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1,13
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		17.145,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	17.145,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.348,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.348,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.903,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.903,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.377,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.377,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.312,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.312,09	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		9.079,81
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	9.079,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.942,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.942,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.738,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.738,48	

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		8.587,52
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	8.587,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		7.589,14
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	7.589,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.553,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.553,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.103,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.103,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.730,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.730,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.587,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.587,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.457,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.457,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.420,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.420,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.806,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.806,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.652,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.652,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.941,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.941,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.237,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.237,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.179,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.179,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.036,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.036,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.963,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.963,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.886,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.886,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.838,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.838,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.485,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.485,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.467,94
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	2.467,94	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.410,42
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.410,42	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.331,32
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.331,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.238,05
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.238,05	
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		1.931,28
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.886,52
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.886,52	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.794,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.479,10
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.457,87
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.457,87	
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		1.211,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.211,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.110,76
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.110,76	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.100,69
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.100,69	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.080,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.080,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		908,96
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	908,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		871,61
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	871,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		815,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	815,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		624,80

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	624,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		599,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		563,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	563,80	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		514,85
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	514,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		504,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	504,88	
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		429,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	429,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		394,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	394,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		356,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	356,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		344,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	344,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		296,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	296,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		264,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	264,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	227,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		227,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		212,92
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		154,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	154,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		149,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	149,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		138,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	99,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		99,70
4.02.01.01.004	Férias		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		81,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		59,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		46,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		46,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,29	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,96	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,07	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,96	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,96
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	27.313,45	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.361,43	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		20.485,35
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		5.462,55
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		3.102,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		1.365,55
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		872,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		218,07
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		168,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		28.140,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	28.140,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		26.340,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	26.340,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.806,82
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	21.806,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		20.350,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	20.350,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		18.142,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	18.142,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		17.738,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	17.738,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.887,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.887,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.954,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.954,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.437,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.437,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.896,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.896,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		13.444,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	13.444,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.657,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.657,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.418,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.418,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.098,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.098,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.668,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.668,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.607,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.607,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.591,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.591,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.594,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.594,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.355,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.355,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.864,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.864,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.766,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.766,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.528,57

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.528,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.288,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.288,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.983,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.983,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.810,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.810,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.619,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.619,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.536,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.536,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.821,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.821,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.783,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.783,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.758,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.758,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.632,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.632,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.524,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.524,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.348,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.348,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.332,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.332,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.239,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.239,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.196,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.196,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.188,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.188,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.014,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.014,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.503,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.503,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.282,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.282,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário		4.127,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.127,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.097,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.097,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.864,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.864,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.658,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.658,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.484,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.484,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.354,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.354,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.277,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.277,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.174,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.174,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.159,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.159,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.091,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.091,04	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.951,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.951,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.918,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.918,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.770,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.770,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.701,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.701,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.682,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.682,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.636,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.636,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.365,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.365,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.334,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.334,88	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2.251,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2.251,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.250,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.250,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.231,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.231,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.118,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.118,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2.107,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2.107,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.091,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.091,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.016,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.016,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.012,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.012,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.011,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.011,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.944,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.944,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.923,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.923,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.848,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.848,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.826,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.826,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.818,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.818,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.802,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.802,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.744,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.744,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.643,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.643,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.628,07
4.02.01.01.004	Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias	1.628,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.558,12	
4.02.01.01.004	Férias		1.558,12
3	004 Provisão de Férias		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.493,32
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.493,32
3	004 Provisão de Férias	1.493,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		1.451,40
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.451,40
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.451,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.429,27
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.429,27
3	008 Provisão de 13° Salário	1.429,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		1.419,07
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.419,07
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.419,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.408,76
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.408,76
3	008 Provisão de 13° Salário	1.408,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.386,05
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.386,05
3	008 Provisão de 13° Salário	1.386,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.351,86
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.351,86
3	008 Provisão de 13° Salário	1.351,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.351,03
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.351,03
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.351,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.321,43
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.321,43
3	004 Provisão de Férias	1.321,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.222,99
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.222,99
3	008 Provisão de 13° Salário	1.222,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.196,36
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.196,36
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.196,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.187,26
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.187,26
3	008 Provisão de 13° Salário	1.187,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.154,99
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.154,99
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.154,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.150,76
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.150,76
3	004 Provisão de Férias	1.150,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.137,04
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.137,04
3	004 Provisão de Férias	1.137,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.111,71
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		1.111,71
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.111,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		1.075,62
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		1.075,62
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.075,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		1.012,61
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.012,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		968,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	968,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		966,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	966,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		925,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	925,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		913,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	913,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		887,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	887,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		864,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	864,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		863,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	863,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		853,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	853,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		849,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	849,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		848,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	848,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		847,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	847,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		835,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	835,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		790,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	790,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		767,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	767,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		748,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	748,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		709,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	709,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		705,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	705,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		701,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	701,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 033770/O

3	004 Provisão de Férias		696,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	696,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		682,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	682,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		663,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	663,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		650,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	650,64	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		638,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	638,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		635,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	635,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		630,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	630,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		625,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	625,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		606,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		606,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		572,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	572,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		544,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	544,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		529,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	529,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		522,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	522,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		514,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	514,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		488,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	488,08	
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		477,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	477,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		472,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	472,88	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	465,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	465,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	460,71
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	460,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	450,63
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	450,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	445,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	445,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	441,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	441,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	427,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	427,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	426,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	426,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	419,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	419,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,77
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	415,09
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	415,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	409,73
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	409,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	401,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	401,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	401,14
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	401,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	381,34
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	381,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	360,26
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	360,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	342,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	342,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,26
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	327,76
4.02.01.01.004	Férias	

3	006 Provisão de FGTS Férias	327,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		327,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	327,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		322,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	322,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	322,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		322,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		309,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	309,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		298,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	298,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		292,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	292,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		278,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	278,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		268,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	268,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		262,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	262,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		253,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	253,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		252,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	252,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		247,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	247,30	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		236,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	236,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		233,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	233,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	222,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		222,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		221,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		216,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	216,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		214,59

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		212,18
3	008 Provisão de 13° Salário		212,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	212,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		210,94
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		210,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	210,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		189,27
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		189,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	189,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		186,80
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		186,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	186,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		180,00
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		178,55
3	006 Provisão de FGTS Férias		178,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	178,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		169,48
3	006 Provisão de FGTS Férias		169,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	169,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		168,64
3	008 Provisão de 13° Salário		168,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	168,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		167,28
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		167,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	167,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		161,30
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		161,00
3	006 Provisão de FGTS Férias		161,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	161,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		160,94
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		155,53
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		153,85
3	006 Provisão de FGTS Férias		153,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	153,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		150,58
3	006 Provisão de FGTS Férias		150,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		147,85
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		146,12
3	006 Provisão de FGTS Férias		146,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	146,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		145,49
3	006 Provisão de FGTS Férias		145,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		145,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		145,49

3	006 Provisão de FGTS Férias		144,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	141,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		141,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		131,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	124,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		124,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		119,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		114,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	113,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		113,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		105,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	105,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		97,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	92,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		91,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	91,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		90,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	90,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		77,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	77,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,07	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	69,16
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	69,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	67,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	67,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	63,23
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	63,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	56,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	56,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,75
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	54,25
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	54,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,86
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	50,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,49
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	45,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	45,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	39,05
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	39,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,21
4.02.01.01.003	13° Salário	

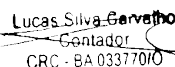
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,81	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	11,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		11,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	9,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		7,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	7,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,60	

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,28

Total do Dia: 3.353.570,03 3.353.570,03

***** 31/03/2020 *****

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo estoque mês.		11.276,71
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo estoque mês.	11.276,71	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo estoque mês.		6.213,67
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo estoque mês.	6.213,67	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo estoque mês.		1.641,80
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo estoque mês.	1.641,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.		9.066,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.	9.066,94	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo estoque mês.		10.820,80
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo estoque mês.	10.820,80	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo estoque mês.		59.102,90
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo estoque mês.	59.102,90	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.		2.556,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.	2.556,43	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo estoque mês.		29.826,64
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo estoque mês.	29.826,64	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo estoque mês.		18.539,31
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo estoque mês.	18.539,31	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo estoque mês.		331.090,88
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo estoque mês.	331.090,88	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo estoque mês.		29,85
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo estoque mês.	29,85	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo estoque mês.		1.609,09
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo estoque mês.	1.609,09	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.		12.066,98
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.	12.066,98	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo estoque mês.		29.404,69
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo estoque mês.	29.404,69	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo estoque mês.		289.940,87
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo estoque mês.	289.940,87	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo estoque mês.		37.055,24
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo estoque mês.	37.055,24	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo estoque mês.		13.143,19


 Lucas Silva Gervalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo estoque mês.	13.143,19	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo estoque mês.		3.469,02
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo estoque mês.	3.469,02	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo estoque mês.		17.765,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo estoque mês.	17.765,48	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.		9.211,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo estoque mês.	9.211,94	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo estoque mês.		7.047,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo estoque mês.	7.047,00	
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000011973 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	436,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011973 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		436,06
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000014061 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	349,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014061 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		349,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		1.609,09
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	1.609,09	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		16.229,34
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	16.229,34	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		29,85
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	29,85	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		11.276,71
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	11.276,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011973-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973	436,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011973-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973		436,06
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	436,06	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		436,06
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	943,17	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		943,17
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	296,49	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		296,49
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	145,48	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		145,48
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	179,79	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		179,79
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESATE	94,99	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESATE		94,99
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	35,51	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		

3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		35,51
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	30,40	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		30,40
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,10
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	30,51	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		30,51
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESATE	1,57	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESATE		1,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Provisão referente a IRRF Fábio Teixeira 04.2019 não recolhido.		84,10
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Provisão referente a IRRF Fábio Teixeira 04.2019 não recolhido.	84,10	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Autônomos.		6.968,47
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Autônomos.	6.968,47	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Pagamento		666.959,11
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de Pagamento	666.959,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		172,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	691,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		519,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		361,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.	16.868,44	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões conforme planilha do RH.		16.506,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		6.334,84
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	6.334,84	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	6.111,74	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		6.111,74
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		26,04
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.803,86	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.803,86
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,16	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,16
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.514,42	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.514,42
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	184.138,62	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		184.138,62
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

