

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/05/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771061 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771061 - NEW WAY LTDA - EPP		433,57
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771061 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771061 - FABIO TEIXEIRA		3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771061 FABIO TEIXEIRA		152,80
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001334033 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001334033 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000349 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.416,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000349 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.416,21
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002851 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	422,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002851 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		422,47
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002309 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002309 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		30,00
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000037 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	36.577,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000037 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		35.604,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000037 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		972,97
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0002020297 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.794,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020297 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.794,12
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000557345 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	110,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000557345 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		110,89
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000558056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	463,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000558056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		463,51
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0002092470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002092470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000556635 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	733,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000556635 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		722,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000556635 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000112554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.181,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.163,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000112554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17,72
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000112518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.485,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.463,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000112518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22,29
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

3	Ref NF 0000112451 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.569,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112451 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.545,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000112451 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000327032 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.828,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327032 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.828,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001780 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001780 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		515,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		18.010,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		17.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000188 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000188 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		590,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019092 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019092 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000025539 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	60.736,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025539 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		60.736,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000025462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	20.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		20.384,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000025491 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025491 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		7.600,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000013137 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013137 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	6.161,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		6.161,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000305310 - RM HOSPITALAR LTDA	24.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305310 - RM HOSPITALAR LTDA		24.024,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000087071 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	932,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087071 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		932,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000327038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.912,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.912,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033243 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033243 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		468,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001207236 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.082,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0001207236 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		9.082,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002020165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000174 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000174 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		1.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000111 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000111 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000111 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000670 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000670 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		800,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000001966 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001966 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E		525,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000314566 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314566 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		96,42
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001012 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	5.792,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001012 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		5.792,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000314876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.427,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.427,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000314774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	64,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		64,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000315112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000315112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		160,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000024991 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.426,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024991 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		6.426,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000144278 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144278 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		317,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000110 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	116.708,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000110 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		114.957,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000110 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.750,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004039 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	10.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004039 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		10.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000076813 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076813 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	224,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		224,69
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000025540 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025540 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000117282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.086,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.086,60
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000014592 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.985,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014592 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32.985,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001378 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.186,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001378 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.186,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	719,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		719,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004888 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004888 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		898,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305262 - RM HOSPITALAR LTDA	3.796,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305262 - RM HOSPITALAR LTDA		3.796,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087068 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.696,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087068 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.696,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087067 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.953,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087067 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.953,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087073 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	96,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087073 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		96,22
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012080 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	795,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012080 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		795,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000117392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000117300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000117305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		790,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043421 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043421 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000009746 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009746 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		260,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.719,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		15.719,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000117400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.964,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.964,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	773,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		773,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001374 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001374 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		108,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	327,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		327,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305939 - RM HOSPITALAR LTDA	16.291,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305939 - RM HOSPITALAR LTDA		16.291,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000892016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000892016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		492,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020391 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020391 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		98,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000013112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.372,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.372,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020392 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	59,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020392 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		59,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000002698 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.079,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002698 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.079,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000087 - TH COMMERCE EIRELI	15.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000087 - TH COMMERCE EIRELI		15.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		315,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000033344 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.208,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033344 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.208,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009295 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.230,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009295 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.230,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009294 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	842,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009294 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		842,28

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009297 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.473,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.473,99
3	Ref NF 000009297 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009298 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.476,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.476,93
3	Ref NF 000009298 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009293 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.052,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.052,85
3	Ref NF 000009293 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009299 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.473,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.473,36
3	Ref NF 000009299 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009303 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.683,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.683,84
3	Ref NF 000009303 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000155270 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	530,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		530,70
3	Ref NF 0000155270 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086996 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.290,00
3	Ref NF 0000086996 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.153,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.153,45
3	Ref NF 0000087021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.691,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.691,40
3	Ref NF 0000087016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086976 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		810,00
3	Ref NF 0000086976 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		860,00
3	Ref NF 0000086957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000086889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	638,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		638,00
3	Ref NF 0000086889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000086904 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.735,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.735,35
3	Ref NF 0000086904 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manuteno		
3	Ref NF 0000086900 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.150,00
3	Ref NF 0000086900 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009302 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.507,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000009302 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.507,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009292 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.263,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009292 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.263,42
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000155187 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.963,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155187 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.963,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009319 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.804,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009319 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.804,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009318 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.804,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009318 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.804,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009296 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.462,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009296 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.462,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009317 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.579,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009317 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.579,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009320 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.804,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009320 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.804,80
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000000687 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000687 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.575,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000688 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	9.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000688 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		9.520,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000002656 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	59,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002656 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		59,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	474,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		474,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003763 - EDNALDO SALGADO-ME	732,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003763 - EDNALDO SALGADO-ME		732,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000086894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.212,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.212,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000086897 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086897 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.400,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086955 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086955 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		210,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000086899 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086899 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.278,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000086856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.605,20	

EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000086856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.605,20
EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000087065 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.600,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087065 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.600,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087066 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.760,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087066 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.760,00
EIRELI - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000370 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000370 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000370 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000143729 - H STRATTNER & CIA LTDA	21.960,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000143729 - H STRATTNER & CIA LTDA	21.960,34
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
3	Ref NF 0000034189 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.705,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034189 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.705,00
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
3	Ref NF 0000034190 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034190 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000044826 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044826 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000892508 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.171,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000892508 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.171,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000057363 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.495,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057363 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.495,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000086 - TH COMMERCE EIRELI	12.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000086 - TH COMMERCE EIRELI	12.100,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000087120 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	205,40
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087120 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	205,40
EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000057412 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057412 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.078,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000005500 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	2.343,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005500 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	2.343,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	63,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	63,00
EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000087096 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	190,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000087096 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	190,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000087091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.693,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.693,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.170,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312.312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312.312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.283,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.283,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.021,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.021,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087110 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.254,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087110 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.254,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.387,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.387,40
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
3	Ref NF 0000071756 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000071756 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020421 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020421 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004902 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.877,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004902 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.877,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000020524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.794,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.794,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	140,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004903 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.741,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004903 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.741,76
1.01.04.01.001	Medicamentos	

3	Ref NF 0000019371 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019371 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		756,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060372 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060372 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		7.500,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000002712 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	157,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002712 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		157,30
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000002711 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.933,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002711 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.933,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013167 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.052,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013167 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		26.052,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000780 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000780 - FELIX & SANTOS LTDA ME		335,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000379750 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.217,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000379750 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9.217,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000117391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.265,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.265,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011593 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.412,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011593 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		4.412,52
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000087090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		22.440,00
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020	43.705,64	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020		43.705,64
1.01.02.01.001	Repassse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020	10.889.490,97	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020		10.889.490,97
		-----	-----
Total do Dia:		12.197.666,84	12.197.666,84
***** 02/05/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000709 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	3.422,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000709 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		3.422,55
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000715 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	763,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000715 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		763,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.185,55	4.185,55
***** 03/05/2020 *****			
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000009449 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.928,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009449 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.928,03
		-----	-----
Total do Dia:		3.928,03	3.928,03
***** 04/05/2020 *****			
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000004215 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.352,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004215 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.352,24
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

3	Ref NF 0000182370 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000182370 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	Ref NF 0000000134 - RR TECNOLOGIA EIRELI	8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000134 - RR TECNOLOGIA EIRELI	8.500,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000048 - 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 0000000048 - 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 0000000048 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001472 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001472 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001472 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VLR	10.134,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003710 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003710 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,02
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000042163 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042163 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000042163 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000807 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000807 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000807 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000020 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000020 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000020 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000135473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000135473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000135472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000135472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,98
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N16113	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016113 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000016113 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002144 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002144 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	REF ISS Retido NF 0000002144 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0000025118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	274,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	274,57
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	Ref NF 0000002400 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	50.901,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002400 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	50.901,81
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
3	Ref NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.744,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.787,20
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0012615799 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0012615799 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0012571357 - TELEFONICA BRASIL S/A	806,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0012571357 - TELEFONICA BRASIL S/A	806,53
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	15.295,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	563,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	241,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.414,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.414,62
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009822 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.429,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009822 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.429,02
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.846,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.846,08
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.095,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.095,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009817 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.327,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009817 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.327,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009821 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.871,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009821 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.871,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.095,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.095,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009826 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.887,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009826 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.887,92
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000009827 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.030,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009827 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.030,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 000009832 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.804,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009832 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.804,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.030,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.030,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009812 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.836,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009812 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.836,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009828 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009828 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.256,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009823 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.416,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009823 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.416,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009813 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.616,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009813 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.616,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009814 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.088,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009814 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.088,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009815 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.331,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009815 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.331,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.256,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009816 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.569,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009816 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.569,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009820 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.317,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009820 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.317,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 000009811 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.122,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009811 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		2.122,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.112,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.112,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutençao		
3	Ref NF 0000012175 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.872,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012175 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		5.872,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063188 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063188 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.570,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063193 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063193 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000306567 - RM HOSPITALAR LTDA	953,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306567 - RM HOSPITALAR LTDA		953,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		11.360,00
3	Baixa NF Estadual N° 000002586-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA //	1.603,80	
	Ref. NF 000002586 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002586-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA //		1.603,80

Ref. NF 0000002586 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029656-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029656 - MAT. HOSPITALARES	14.109,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029656-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029656 - MAT. HOSPITALARES	14.109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044551-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044551 - MAT. LIMPEZA	1.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044551-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044551 - MAT. LIMPEZA	1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071260-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071260 - MEDICAMENTO	3.439,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071260-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071260 - MEDICAMENTO	3.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890901 - MEDICAMENTOS	10.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890901 - MEDICAMENTOS	10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009703-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009703 - MAT. HOSPITALARES	700,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009703-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009703 - MAT. HOSPITALARES	700,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009696-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009696 - MAT. HOSPITALARES	962,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009696-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009696 - MAT. HOSPITALARES	962,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313378 - GASES HOSPITALARES	6.455,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313378 - GASES HOSPITALARES	6.455,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000143055-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000143055 - MEDICAMENTOS	1.054,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000143055-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000143055 - MEDICAMENTOS	1.054,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025454 - MAT HOSPITALAR	1.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025454 - MAT HOSPITALAR	1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213619-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020- REF. FATURA 213619	7.875,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213619-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020- REF. FATURA 213619	7.875,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019715-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019715-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004273 - MAT. HOSPITALARES	624,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004273 - MAT. HOSPITALARES	624,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004272 - MAT. HOSPITALARES	598,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004272 - MAT. HOSPITALARES		598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001203586-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001203586 - MAT. HOSPITALARES	12.416,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001203586-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001203586 - MAT. HOSPITALARES		12.416,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MAT. HOSPITALARES	774,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MAT. HOSPITALARES		774,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004829 - MAT HOSPITALAR	1.802,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004829 - MAT HOSPITALAR		1.802,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008128-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008128 - MAT. HOSPITALARES	645,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008128-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008128 - MAT. HOSPITALARES		645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002375 - MAT LIMPEZA	12.440,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002375 - MAT LIMPEZA		12.440,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008129 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008129 - MAT. HOSPITALARES		1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002840-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	3.171,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002840-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS		3.171,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043194-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043194 - MAT.HOSPITALARES	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043194-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043194 - MAT.HOSPITALARES		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000614-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000614 - MAT HOSPITALAR	11.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000614-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000614 - MAT HOSPITALAR		11.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000613-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000613 - MAT HOSPITALAR	18.816,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000613-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000613 - MAT HOSPITALAR		18.816,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043278-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043278 - MAT HOSPITALAR	1.344,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043278-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043278 - MAT HOSPITALAR		1.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008159-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008159 - MAT HOSPITALAR	1.350,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008159-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008159 - MAT HOSPITALAR	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2843 - NFS-E 2307	105,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2843 - NFS-E 2307	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115408-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115408 - MAT HOSPITALAR	195,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115408-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115408 - MAT HOSPITALAR	195,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115412-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115412 - MEDICAMENTOS	3.937,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115412-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115412 - MEDICAMENTOS	3.937,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115454 - MEDICAMENTOS	12.589,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115454 - MEDICAMENTOS	12.589,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057919-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057919 - MAT. HOSPITALARES	220,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057919-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057919 - MAT. HOSPITALARES	220,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037217-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037217 - MAT HOSPITALAR	3.808,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037217-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037217 - MAT HOSPITALAR	3.808,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043193-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043193 - MAT. HOSPITALARES	548,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043193-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043193 - MAT. HOSPITALARES	548,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012921 - MAT. HOSPITALARES	2.670,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012921 - MAT. HOSPITALARES	2.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054218-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS	8.168,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054218-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS	8.168,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015290-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015290 - MAT. HOSPITALARES	5.660,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015290-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015290 - MAT. HOSPITALARES	5.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001242 - MAT. HOSPITALARES	554,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001242 - MAT. HOSPITALARES	554,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890900 - MEDICAMENTOS	10.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000890900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890900 - MEDICAMENTOS	10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043984-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043984 - MAT HOSPITALAR	2.047,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043984-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043984 - MAT HOSPITALAR	2.047,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304680-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304680 - MAT HOSPITALAR	904,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304680-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304680 - MAT HOSPITALAR	904,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304679-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304679 - MAT HOSPITALAR	2.141,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304679-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304679 - MAT HOSPITALAR	2.141,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304758-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304758 - MEDICAMENTO	4.262,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304758-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304758 - MEDICAMENTO	4.262,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890899-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890899 - MEDICAMENTOS	2.965,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890899-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890899 - MEDICAMENTOS	2.965,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890904-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890904 - MEDICAMENTOS	10.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890904-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890904 - MEDICAMENTOS	10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890897 - MAT HOSPITALAR	890,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890897 - MAT HOSPITALAR	890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000351 - MAT EXPEDIENTE	6.470,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000351 - MAT EXPEDIENTE	6.470,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAIO - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5591	286.602,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAIO - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5591	286.602,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000768 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	402,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000768 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	402,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011048 - MAT HOSPITALAR	6.714,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011048 - MAT HOSPITALAR	6.714,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115572 - MAT. HOSPITALARES	5.687,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000115572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115572 - MAT. HOSPITALARES	5.687,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000304810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.296,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS		5.296,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001241-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001241 - MAT. HOSPITALARES	545,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001241-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001241 - MAT. HOSPITALARES		545,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000890903-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890903 - MEDICAMENTOS	10.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000890903-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890903 - MEDICAMENTOS		10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012940 - MAT. HOSPITALARES	7.318,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012940 - MAT. HOSPITALARES		7.318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000890902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890902 - MEDICAMENTOS	10.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000890902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890902 - MEDICAMENTOS		10.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011757-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO	771,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011757-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO		771,16
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	538.116,70	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		538.116,70
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	97,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		97,44
		-----	-----
	Total do Dia:	1.630.504,78	1.630.504,78
***** 05/05/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0005052020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005052020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002267873 - REDEMOB CONSORCIO	475,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002267873 - REDEMOB CONSORCIO		475,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000302 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000302 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001055 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001055 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	254.678,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		241.944,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		8.913,74

ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.820,17
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	39.830,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.839,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.394,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	597,46
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001190 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	193.715,36
3	Ref NF 0000001190 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	134.284,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001190 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	328.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000022313 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022313 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000022313 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000027035 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027035 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000027035 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000027036 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027036 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000027036 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000027037 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027037 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000027037 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000012796 - 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 0000012796 - 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 0000012796 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,49
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000006434 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006434 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006434 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001130 - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA	635,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001130 - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA		635,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.070,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		31.416,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		496,05
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001094 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001094 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.099,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.736,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.789,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.157,83
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000353 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.832,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000353 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		2.832,15
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000785 - FELIX & SANTOS LTDA ME	442,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000785 - FELIX & SANTOS LTDA ME		442,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012083 - RS MED LTDA	4.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012083 - RS MED LTDA		4.350,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002454 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002454 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002454 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.693,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025113 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.188,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025113 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.188,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011641 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.051,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011641 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2.051,92

Total do Dia:		957.694,71	957.694,71

***** 06/05/2020 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	379.990,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		360.990,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF ISS Retido NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.299,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.699,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000315433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	936,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000315433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	936,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000047645 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047645 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000999 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000999 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000008030 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008030 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004873 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004873 - 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 0000004873 - 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 0000004873 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	61.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	57.035,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.050,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	915,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000117209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.658,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000117209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.633,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000117209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24,87
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000563813 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	333,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000563813 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	333,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000047037 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047037 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	810,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002456 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002456 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002456 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.693,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000218901 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000218901 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	716,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000376655-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000376655 - MAT EXPEDIENTE	7.198,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000376655-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000376655 - MAT EXPEDIENTE	7.198,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002049146-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002049146-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056980-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056980-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	10.000,00

LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054914-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS	272,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054914-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS	272,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS	6.639,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS	6.639,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002665 - MAT. EXPEDIENTE	1.554,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002665 - MAT. EXPEDIENTE	1.554,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013285/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2020 - REF NFS-e N 13285	16,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013285/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2020 - REF NFS-e N 13285	16,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016340-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016340 - MEDICAMENTOS	3.010,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016340-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016340 - MEDICAMENTOS	3.010,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015998-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000015998 - MEDICAMENTOS	9.136,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015998-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000015998 - MEDICAMENTOS	9.136,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002049146-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002049146-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002049146-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002049146-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	765,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	765,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010967-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010967 - MEDICAMENTOS	3.362,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010967-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010967 - MEDICAMENTOS	3.362,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890896-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890896 - MEDICAMENTOS	320,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000890896-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890896 - MEDICAMENTOS	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002508-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	2.598,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002508-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	2.598,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA06MAI - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 06/05 - FATURA 5610	39.879,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA06MAI - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 06/05 - FATURA 5610		39.879,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS		11.004,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000533349-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.598,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000533349-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS		14.598,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002568 - MAT HOSPITALAR	47.125,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002568 - MAT HOSPITALAR		47.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024362-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS	7.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024362-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS		7.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024362-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS	7.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024362-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS		7.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002849-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM	253,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002849-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM		253,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008127-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008127 - MAT. HOSPITALARES	950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008127-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008127 - MAT. HOSPITALARES		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000594-E - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000594-E - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000594 - MAT. HOSPITALARES		10.148,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000043092-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000043092 - MAT HOSPITALAR	975,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000043092-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000043092 - MAT HOSPITALAR		975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1051075456-0	2.922,64	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532465-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051075863-0	1.804,04	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051076874-0	1.723,52	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532389-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051067819-0	318,70	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532383-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051065177-0	229,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1051075456-0		2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532465-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		1.804,04

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051075863-0 Baixa Faturas e Recibos N° 0004532476-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.723,52
3	TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051076874-0 Baixa Faturas e Recibos N° 0004532389-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	318,70
3	TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051067819-0 Baixa Faturas e Recibos N° 0004532383-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	229,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001334033-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001334033-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //	630,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	201.138,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	201.138,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215724-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.952,00
3	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215725-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.392,70
3	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000215724-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	48,70
3	HOSPITALARES LTDA. // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000215725-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	39,47
3	HOSPITALARES LTDA. // [HIS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215724-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.000,70
3	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215725-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.432,17
3	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057842-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	12.105,68
3	LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057682-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	7.006,68
3	LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	3.000,00
3	LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057116-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	2.920,00
3	LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	1.800,00
3	LTDA // Ref. NF 0000057336 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057842-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	629,52
3	LTDA // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000447580-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447580 -	504,96
3	MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057682-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	371,39
3	LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057116-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	157,64
3	LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	157,00
3	LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	96,60
3	LTDA // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000447580-A - MEDCOMERCE // [HIS	26,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057842-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	12.735,20
3	LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057682-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	7.378,07
3	LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	3.157,00
3	LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057116-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	3.077,64
3	LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	1.896,60
3	LTDA // Ref. NF 0000057336 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000447580-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447580 -	531,16
3	MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000320897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320897 - MAT HOSPITALAR	1.780,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000320897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	32,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000320897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320897 - MAT HOSPITALAR		1.812,06
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	50,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	450.981,69	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		450.981,69
		-----	-----
Total do Dia:		1.576.696,13	1.576.696,13
***** 07/05/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 000003245 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003245 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000003245 - 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 000003245 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000021994 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021994 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000051 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000051 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		16.758,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000051 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		342,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		342,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000087164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001461 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001461 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004338 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	129,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004338 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		129,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011684 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011684 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011685 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011685 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		520,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000320033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320033 - MEDICAMENTOS	1.397,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000320033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	67,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000320033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		1.464,92

NF 0000320033 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057706-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057706-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348227-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348227 - MAT. HOSPITALARES	14.247,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348227-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348227 - MAT. HOSPITALARES		14.247,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348492-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348492-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES		9.498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057842-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	12.105,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057842-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS		12.105,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037293 - MAT. HOSPITALARES	610,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037293 - MAT. HOSPITALARES		610,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057682-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	7.006,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057682-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS		7.006,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056885-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056885 - MAT HOSPITALAR	1.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056885-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056885 - MAT HOSPITALAR		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009699-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009699 - MAT. HOSPITALARES	1.092,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009699-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009699 - MAT. HOSPITALARES		1.092,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057799-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS	1.768,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057799-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS		1.768,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057116-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS	2.920,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057116-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS		2.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028709-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028709 - MAT. HOSPITALARES	470,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028709-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028709 - MAT. HOSPITALARES		470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057736-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS	4.516,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057736-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS		4.516,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305300-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	4.400,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

0000305300 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305300-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305300 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020252-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	53,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020252-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	53,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020251-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020251 - MEDICAMENTOS	63,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020251-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020251 - MEDICAMENTOS	63,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028593-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.832,75
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028593-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.832,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028593-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.832,75
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028593-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.832,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001048 - MAT. HOSPITALARES	737,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001048 - MAT. HOSPITALARES	737,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000349 - MAT. MANUTENÇÃO	1.416,21
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000349 - MAT. MANUTENÇÃO	1.416,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023731-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000023731 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023731-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000023731 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304671 - MEDICAMENTOS	3.044,66
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304671 - MEDICAMENTOS	3.044,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304672 - MAT. HOSPITALARES	2.360,32
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304672 - MAT. HOSPITALARES	2.360,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304736-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304736-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014274-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // ALUGUEL DE CONTAINERS	450,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014274-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // ALUGUEL DE CONTAINERS	450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013320/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 03/2020 - REF NFS-e N 13320	134,57
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013320/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 03/2020 - REF NFS-e N 13320		134,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014305-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF. FATURA 14305	450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014305-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF. FATURA 14305		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA07MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 07/05 - FATURA 5630	84.358,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA07MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 07/05 - FATURA 5630		84.358,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2019 - REF. NFS-E 108	989,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2019 - REF. NFS-E 108		989,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002009 - GASES HOSPITALARES	1.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002009 - GASES HOSPITALARES		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071254-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071254 - MEDICAMENTOS	4.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071254-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071254 - MEDICAMENTOS		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002851-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	422,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002851-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS		422,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2856 - NFS-E 2309	30,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2856 - NFS-E 2309		30,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	162,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3		162,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 597 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2020	85.362,93	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 419 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	26.683,62	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 04/2020	12.736,11	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	4.628,80	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 04/2020	4.127,12	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 420 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	3.556,99	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.308,78	

	INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 04/2020	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 04/2020	889,90
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020	846,47
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 04/2020	185,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 418 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	120,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 597 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2020	85.362,93
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 419 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	26.683,62
3	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 04/2020	12.736,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 04/2020	4.127,12
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 420 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	3.556,99
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 04/2020	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 04/2020	889,90
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020	846,47
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 04/2020	185,96
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 418 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	120,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2020 A 09/05/2020 - REF. BOLETO 5771061	3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771061-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 1/4	433,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2020 A 09/05/2020 - REF. BOLETO 5771061	3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771061-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 1/4	433,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	368,11
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	368,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	336.472,80
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	336.472,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84
3	REF *DEVOLUÇÃO REF PGTO NF 112 - BEZERRA DIST - MERCADORIA DE QUALIDADE INFERIOR (MÁSCARAS)	6.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	*DEVOLUÇÃO REF PGTO NF 112 - BEZERRA DIST - MERCADORIA DE QUALIDADE INFERIOR (MÁSCARAS)	6.400,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	370,08
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	370,08
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° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	4.121.166,94	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	792.959,29	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	516.399,93	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	4.121.166,94	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	792.959,29	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	516.399,93	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.995.428,44	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	87.802,31	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Glosas Fornecedores SES	45.696,59	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Repasse de Custeio	3.041.125,03	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	87.802,31	
		-----	-----
Total do Dia:		9.468.460,26	9.468.460,26
***** 08/05/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000410950 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.632,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000410950 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.632,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000192 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000192 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	156,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002491 - 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 0000002491 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.557,42	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002491 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	613,79	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002871 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	989,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002871 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	989,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000044 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.306,24	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	48,13	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	20,63	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000007830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000354 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	827,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000354 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	827,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000306954 - RM HOSPITALAR LTDA	1.572,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000306954 - RM HOSPITALAR LTDA	1.572,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000040778 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.297,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040778 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.297,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001792 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001792 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	790,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000020675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	810,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002068459 - CM HOSPITALAR S.A.	916,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002068459 - CM HOSPITALAR S.A.	916,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001214380 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.089,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001214380 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.089,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001214379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.215,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001214379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.215,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002068458 - CM HOSPITALAR S.A.	13.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002068458 - CM HOSPITALAR S.A.	13.175,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000331355 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.277,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000331355 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.277,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000331189 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000331189 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.398,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000331337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.305,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000331337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.305,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000331387 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.381,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000331387 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.381,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000040641 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040641 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000306966 - RM HOSPITALAR LTDA	1.337,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000306966 - RM HOSPITALAR LTDA	1.337,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000306970 - RM HOSPITALAR LTDA	3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000306970 - RM HOSPITALAR LTDA	3.458,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000306955 - RM HOSPITALAR LTDA	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000306955 - RM HOSPITALAR LTDA	390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000025756 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	39,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025756 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		39,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME	37.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME		35.625,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.312,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME		562,50

Total do Dia: 208.627,87 208.627,87

***** 09/05/2020 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009980 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.709,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009980 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.709,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009978 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.250,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009978 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.250,15
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.446,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.446,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.122,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.122,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.920,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.920,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.650,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.650,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000009973 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.917,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009973 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.917,04

Total do Dia: 12.016,33 12.016,33

***** 11/05/2020 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		424,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		16,05
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		5,90
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001135 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	460.762,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001135 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		460.762,26
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	4.598,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		4.598,27
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000564518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	449,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000564518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		449,63
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000117269 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.458,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117269 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.436,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000117269 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21,88
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007865 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.327,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007865 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.327,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007866 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007866 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014430 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014430 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		450,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007868 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007868 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.140,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002878 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002878 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		45,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004346 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.497,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004346 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.497,03
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000010031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.473,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.473,96
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000067 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.458,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000067 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		8.458,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		648,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000009747 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	191.078,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009747 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		188.212,01
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009747 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.866,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000313761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313761 - GASES HOSPITALARES	128,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000313761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313761 - GASES HOSPITALARES		128,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061185-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF. FATURA 61185	89.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061185-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF. FATURA 61185		89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT. HOSPITALARES	2.619,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT. HOSPITALARES		2.619,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	515,00	

HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001780 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001780 - MAT HOSPITALAR	515,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010525-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	22.630,83
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010525-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	22.630,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305310-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305310 - MAT HOSPITALAR	24.024,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305310-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305310 - MAT HOSPITALAR	24.024,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001207236-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001207236 - MAT HOSPITALAR	9.082,10
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001207236-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001207236 - MAT HOSPITALAR	9.082,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 37	35.604,94
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 37	35.604,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182370/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182370	3.414,91
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182370/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182370	3.414,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000302/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2020 REF NFS-e N 302	10.000,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000302/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2020 REF NFS-e N 302	10.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020297/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS	1.794,12
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020297/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS	1.794,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000371-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 371	13.700,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000371-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 371	13.700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070574/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70574	300,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070574/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70574	286,05
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000070574/01 - 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° 0000070573/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70573	4.943,25
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070573/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70573	4.943,25

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000533349-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.598,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000533349-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.598,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	2.058,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	2.058,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1472	82.694,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1472	78.791,12	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001472/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009713-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009713 - MAT. HOSPITALARES	233,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009713-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009713 - MAT. HOSPITALARES	233,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025462 - MAT LIMPEZA	20.384,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025462 - MAT LIMPEZA	20.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025491 - MAT LIMPEZA	7.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025491 - MAT LIMPEZA	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1055	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1055	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000313390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313390 - GASES HOSPITALARES	64,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000313390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313390 - GASES HOSPITALARES	64,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029792-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029792 - MAT. HOSPITALARES	990,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029792-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029792 - MAT. HOSPITALARES	990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES	4.544,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES	4.544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020351 - MEDICAMENTOS	2.800,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020351 - MEDICAMENTOS		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020346 - MEDICAMENTOS	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020346 - MEDICAMENTOS		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020352-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020352-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES		5.917,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001782 - MAT. HOSPITALARES	515,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001782 - MAT. HOSPITALARES		515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001781 - MAT. HOSPITALARES	515,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001781 - MAT. HOSPITALARES		515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020347-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS	6.003,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020347-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS		6.003,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000001966 - MAT. SEGURANÇA - EPI	525,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000001966 - MAT. SEGURANÇA - EPI		525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780376/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780376	225,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780376/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780376		214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002780376/01 - TOTVS // [HIS		10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780379/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780379	1.201,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780379/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780379		1.145,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002780379/01 - TOTVS // [HIS		55,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780378/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780378	964,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780378/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780378		919,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002780378/01 - TOTVS // [HIS		44,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020165	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020165		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780377/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780377	405,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780377/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780377	386,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002780377/01 - TOTVS // [HIS	18,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001124 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1124	449.811,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001124 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1124	449.811,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000081 - MAT. MANUTENÇÃO	7.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000081 - MAT. MANUTENÇÃO	7.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HMI	70.433,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004215-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004215 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4215	2.352,24
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	848,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002267873-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: ELINE DE S LIMA SILVA / SAMARA P DE SOUZA PEREIRA / SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS / IVONETE PEREIRA DE JESUS / FABIANA C DA SILVA FERNANDES	475,30
3	Baixa NF Estadual N° 2113053181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113053181 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2020 - REF. FATURA 2113053181	142,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HMI	70.433,42
3	Baixa NF Estadual N° 0000004215-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004215 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4215	2.352,24
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	848,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002267873-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: ELINE DE S LIMA SILVA / SAMARA P DE SOUZA PEREIRA / SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS / IVONETE PEREIRA DE JESUS / FABIANA C DA SILVA FERNANDES	475,30
3	Baixa NF Estadual N° 2113053181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113053181 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2020 - REF. FATURA 2113053181	142,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIEGO VILELA DE ARAUJO- RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - DIEGO VILELA DE ARAUJO	19.740,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: - MICHELLY DE SOUSA SILVA	2.538,02
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA	2.476,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 7923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIEGO VILELA DE ARAUJO- RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - DIEGO VILELA DE ARAUJO	19.740,15
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: - MICHELLY DE SOUSA SILVA	2.538,02
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA	2.476,97
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	5.054.532,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.054.532,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48
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	24.761,05	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.761,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	321.005,30	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		321.005,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00

Total do Dia: 13.061.414,32 13.061.414,32

***** 12/05/2020 *****

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0020207465 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020207465 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.156,96
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO - REF. NFS-E 9780	1.880,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009780 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA		1.880,12
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000701 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000701 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002020591 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020591 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		16.232,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002020591 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		567,84
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000071925 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071925 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUITE BUSINESS - REF. NFS-E 71924	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071924 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000281 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000281 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		12.107,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002807027 - TOTVS	964,60	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002807027 - TOTVS		964,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002807028 - TOTVS	1.201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002807028 - TOTVS		1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002807025 - TOTVS	225,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002807025 - TOTVS		225,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002807026 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002807026 - TOTVS		405,26
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000089 - TH COMMERCE EIRELI	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000089 - TH COMMERCE EIRELI		20.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002944 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002944 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		960,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007890 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	324,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007890 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		324,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000087192 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	298,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087192 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		298,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001102 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	819,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001102 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		819,00
		Total do Dia:	73.528,62
			73.528,62
***** 13/05/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0020207468 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020207468 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.156,96
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002280674 - REDEMOB CONSORCIO	449,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002280674 - REDEMOB CONSORCIO		449,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003531 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003531 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003532 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003532 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.489,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000006486 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006486 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006486 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000006488 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006488 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006488 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	12.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		10.164,00

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		1.331,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		423,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		181,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		924,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		121,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		38,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		16,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.510,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000313903-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313903 - GASES HOSPITALARES	160,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000313903-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313903 - GASES HOSPITALARES		160,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004119 - MAT. HOSPITALARES	897,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004119 - MAT. HOSPITALARES		897,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004138-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004138 - MAT. HOSPITALARES	518,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004138-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004138 - MAT. HOSPITALARES		518,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008241/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8241	156,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008241/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8241		156,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 110	114.957,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 110		109.531,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000110/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.426,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002400/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2020 REF NFS-e N 2400	50.901,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002400/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2020 REF NFS-e N 2400		50.901,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4039	10.960,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4039		10.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2020 REF NFS-e N 2491	67.557,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2020 REF NFS-e N 2491		67.557,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012796/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2020- REF. NFS-E 12796	8.240,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012796/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2020- REF. NFS-E 12796		7.851,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000012796/01 - 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° 0000000111/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 111	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 111		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000111/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000312077-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000312077 - MEDICAMENTOS	64,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000312077-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000312077 - MEDICAMENTOS		64,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002174-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002174 - MAT. HOSPITALARES	393,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002174-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002174 - MAT. HOSPITALARES		393,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037147-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037147 - MAT. HOSPITALARES	517,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037147-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037147 - MAT. HOSPITALARES		517,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004135 - MAT. HOSPITALARES	5.624,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004135 - MAT. HOSPITALARES		5.624,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004134 - MAT. HOSPITALARES	135,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004134 - MAT. HOSPITALARES		135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305262 - MEDICAMENTOS	3.796,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305262 - MEDICAMENTOS		3.796,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003245/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2020 REF NFS-e N 3245	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003245/01 - HOSPITAL E		189.691,22

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008240/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8240	424,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008240/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8240		424,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	2.598,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES		2.598,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004870/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4870	360.990,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004870/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4870		343.321,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004870/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		17.669,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023520-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023520 - MEDICAMENTOS	5.432,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023520-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023520 - MEDICAMENTOS		5.432,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 205	241.944,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 205		230.101,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000205/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.842,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 203	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 203		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000203/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 204	37.839,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 204		35.986,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000204/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.852,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 202	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 202		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000000202/01 - 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° 000000020/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 20	29.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 20		28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000020/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS		1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001190/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1190	328.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001190/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1190		328.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016113/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N16113	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016113/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N16113		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002144/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2144	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002144/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2144		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022313/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 22313	17.481,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022313/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 22313		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000022313/01 - 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° 0000021994/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21994	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021994/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21994		699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000106/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2020 REF NFS-e N 106	75.744,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000106/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2020 REF NFS-e N 106		75.744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012930/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12930	8.001,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012930/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12930		8.001,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000174/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NLB 8071 REF NF 174	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000174/01 - BRASIL		1.500,00

AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO
 RENAUT MASTER PLACA NLB 8071 REF NF 174

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047645/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 47645	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047645/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 47645	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027035/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/03/2020 A 25/04/2020 REF NFS-e N 27035	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027035/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/03/2020 A 25/04/2020 REF NFS-e N 27035	1.877,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027035/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033050-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033050 - MEDICAMENTOS	625,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033050-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033050 - MEDICAMENTOS	625,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033197-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033197 - MAT. HOSPITALARES	824,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033197-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033197 - MAT. HOSPITALARES	824,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027036/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 EM 24/03/2020 A 24/04/2020 REF NFS-e N 27036	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027036/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 EM 24/03/2020 A 24/04/2020 REF NFS-e N 27036	1.877,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027036/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027037/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 - EM 26/03/2020 A 26/04/2020 REF NFS-e N 27037	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027037/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 - EM 26/03/2020 A 26/04/2020 REF NFS-e N 27037	1.877,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027037/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000999/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N999	7.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000999/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N999	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008030-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2020 - REF. FATURA 8030	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008030-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2020 - REF. FATURA 8030	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000054/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N54	34.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N54		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000054/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000410950-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000410950 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000410950	34.632,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025118-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025118 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. BOLETO 25118	274,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000410950-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000410950 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000410950		34.632,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000025118-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025118 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. BOLETO 25118		274,57
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIEGO VILELA DE ARAULO - GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	3.582,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIEGO VILELA DE ARAULO - GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3		3.582,27
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.773.515,89	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.773.515,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS - CTM EXPRESS	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS - CTM EXPRESS		800,00
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF NF 0000006871 - CTM EXPRESS	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF NF 0000006871 - CTM EXPRESS		800,00
3	REF REF. NF 000000670 - R & G INDUSTRIA E COM	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF. NF 000000670 - R & G INDUSTRIA E COM		1.120,00
3	* TED DEVOLVIDA - REF. NF 000000670 - R & G INDUSTRIA E COM	1.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF. NF 000000670 - R & G INDUSTRIA E COM		1.120,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		114,24
		-----	-----
	Total do Dia:	3.640.218,69	3.640.218,69
***** 14/05/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0014052020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0014052020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012312 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012312 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		165,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001505 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.336,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001505 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.336,91
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000791 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000791 - FELIX & SANTOS LTDA ME		335,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.010,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001501 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	87,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001501 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		87,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003763-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000003763 - MAT. EXPEDIENTE	732,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003763-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000003763 - MAT. EXPEDIENTE		732,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/05 - FATURA 5674	51.159,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/05 - FATURA 5674		51.159,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA14MAI - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 14/05 - FATURA 5670	21.461,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA14MAI - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 14/05 - FATURA 5670		21.461,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006871-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS	1.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006871-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS		1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000095494-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000095494 - MAT HOSPITALAR	116,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000095494-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000095494 - MAT HOSPITALAR		116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000001012-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 000001012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.792,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000001012-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 000001012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000687 - MAT. LIMPEZA	2.575,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000687 - MAT. LIMPEZA		2.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000688 - MAT. EXPEDIENTE	9.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000688 - MAT. EXPEDIENTE		9.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002644 - MAT. MANUTENÇÃO	474,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002644 - MAT. MANUTENÇÃO		474,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP14MAI - BRASP14MAI - BRASP14MAI DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // BRASP14/05 - FATURA 5666	22.445,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° BRASP14MAI - BRASP14MAI DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	3.441,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP14MAI - BRASP14MAI DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // BRASP14/05 - FATURA 5666		25.886,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	5.900,76	

HMI // Líquido de Férias FERNANDA APARECIDA MONTEIRO - Competência:
mai/2020 Períodos:

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		5.900,76
	HMI // Líquido de Férias FERNANDA APARECIDA MONTEIRO - Competência: mai/2020 Períodos:		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139.666,84	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		139.666,84
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	30,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PAGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - MAIO 2020	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PAGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - MAIO 2020		20.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.097,27	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.097,27
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:	311.302,59	311.302,59
***** 15/05/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000009900 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	12.070,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009900 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		12.070,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.955,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		3.698,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		197,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		59,34
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000002916 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	118,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002916 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		118,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055422 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.029,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055422 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.029,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055423 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.294,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055423 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		10.294,59
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 000002686 - RILA INFORMATICA LTDA	1.554,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002686 - RILA INFORMATICA LTDA		1.554,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000045268 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.492,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045268 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.492,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86,70	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		86,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70
		-----	-----
		Total do Dia:	31.688,42 31.688,42
***** 18/05/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	114.921,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		101.705,09
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		6.320,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		5.746,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.149,21
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000012644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	10.851,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		10.672,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000012644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		179,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062954 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.428,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062954 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.428,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011012 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	51.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011012 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		51.168,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001517 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	598,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001517 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		598,07
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000117326 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.310,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117326 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.261,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000117326 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		49,66
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000566238 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000566238 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108796/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108796	3.085,39	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112411/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112411	1.645,45	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112451/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112451	1.545,68	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112518	1.463,27	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108731/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108731	1.432,13	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108599/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108599	1.372,70	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112327	1.368,15	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112554	1.163,37	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000556635/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 556635	722,73	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000558056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 558056	463,51
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000550631/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 550631	392,60
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546888/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 546888	374,62
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000536628/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 536628	254,78
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000555962/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 555962	133,70
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000557345/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 557345	110,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000529837/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 529837	27,74
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000541840/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 541840	8,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108796/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108796	2.939,73
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112411/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112411	1.567,77
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112451/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112451	1.472,71
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112518	1.394,19
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108731/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108731	1.364,52
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108599/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108599	1.307,90
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112327	1.303,56
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112554	1.108,45
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000556635/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 556635	688,61
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000558056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 558056	441,95
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000550631/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 550631	374,34
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546888/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 546888	357,20
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000536628/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 536628	242,93
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000108796/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	145,66
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000555962/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 555962	133,70
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000557345/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 557345	110,89
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000112411/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	77,68

3	Retenção PCC N° 0000112451/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		72,97
3	Retenção PCC N° 0000112518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		69,08
3	Retenção PCC N° 0000108731/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		67,61
3	Retenção PCC N° 0000108599/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		64,80
3	Retenção PCC N° 0000112327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		64,59
3	Retenção PCC N° 0000112554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		54,92
3	Retenção PCC N° 0000556635/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		34,12
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000529837/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 529837		27,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000558056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		21,56
3	Retenção PCC N° 0000550631/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		18,26
3	Retenção PCC N° 0000546888/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		17,42
3	Retenção PCC N° 0000536628/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		11,85
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000541840/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 541840		8,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117209	1.633,21	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117209		1.556,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000117209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		77,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000378074-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378074 - MAT. EXPEDIENTE	1.480,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000378074-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378074 - MAT. EXPEDIENTE		1.480,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000614-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR	11.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000614-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR		11.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000613-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR	18.816,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000613-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR		18.816,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002553-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002553 - MAT LIMPEZA	4.030,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002553-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002553 - MAT LIMPEZA		4.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018797 - MEDICAMENTOS	1.420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018797 - MEDICAMENTOS		1.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019092-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS	5.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019092-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000188 - MAT MANUTENÇÃO	590,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000188 - MAT MANUTENÇÃO		590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001047 - MAT. HOSPITALARES	1.155,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001047 - MAT. HOSPITALARES	1.155,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314774 - GASES HOSPITALARES	64,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314774 - GASES HOSPITALARES	64,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000315112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315112 - GASES HOSPITALARES	160,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000315112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315112 - GASES HOSPITALARES	160,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000315433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315433 - GASES HOSPITALARES	936,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000315433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315433 - GASES HOSPITALARES	936,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135473	1.018,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135473	1.018,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135472	642,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135472	642,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314382 - GASES HOSPITALARES	6.071,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314382 - GASES HOSPITALARES	6.071,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314314-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314314 - GASES HOSPITALARES	64,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314314-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314314 - GASES HOSPITALARES	64,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327038 - MEDICAMENTOS	2.912,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327038 - MEDICAMENTOS	2.912,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314566-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314566 - GASES HOSPITALARES	96,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314566-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314566 - GASES HOSPITALARES	96,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314876-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314876 - GASES HOSPITALARES	6.427,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314876-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314876 - GASES HOSPITALARES	6.427,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327032-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327032 - MEDICAMENTOS	3.828,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327032-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327032 - MEDICAMENTOS	3.828,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000314194-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314194 - GASES HOSPITALARES	208,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000314194-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314194 - GASES HOSPITALARES		208,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215724-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS	2.952,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215724-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS		2.952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155270-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155270 - MAT MANUTENÇÃO	530,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155270-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155270 - MAT MANUTENÇÃO		530,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155187 - MAT. EXPEDIENTE	2.963,78	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000155187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	112,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155187 - MAT. EXPEDIENTE		3.076,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215725-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS	2.392,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000215725-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS		2.392,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.296,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS		5.296,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA // Ref. NF 0000001130 - MAT MANUTENÇÃO	635,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA // Ref. NF 0000001130 - MAT MANUTENÇÃO		635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002598-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS	6.639,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002598-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS		6.639,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000192 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000192 - MAT. MANUTENÇÃO		156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055066-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055066 - MAT HOSPITALAR	224,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000055066-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055066 - MAT HOSPITALAR		224,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014592-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	32.985,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014592-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		32.985,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004877-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004877 - MAT HOSPITALAR	719,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004877-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004877 - MAT HOSPITALAR		719,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000002622-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA //	2.058,21
	Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002622-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA //	2.058,21
	Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	603,00
	0000000777 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	603,00
	0000000777 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013137-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	1.312,00
	LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013137 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013137-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	1.312,00
	LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013137 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //	3.080,89
	Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //	3.080,89
	Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012080-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.	795,95
	NF 0000012080 - MAT MANUTENÇÃO	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012080-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.	795,95
	NF 0000012080 - MAT MANUTENÇÃO	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - DB MEDICINA	17.000,00
	DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO	
	BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - DB MEDICINA	17.000,00
	DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO	
	BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025539-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	20.245,34
	NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025539-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	20.245,34
	NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025540-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	3.600,00
	NF 0000025540 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025540-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	3.600,00
	NF 0000025540 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002871-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO //	989,00
	HOSPEDAGENS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002871-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO //	989,00
	HOSPEDAGENS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO //	4.598,27
	HOSPEDAGENS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO //	4.598,27
	HOSPEDAGENS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002280674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	449,50
	TRANSPORTE - REF. 05/2020	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002280674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	449,50
	TRANSPORTE - REF. 05/2020	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012615799-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	990,88
	TELEFONE REF. 05/2020	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571357-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	806,53
	TELEFONIA - REF. 05/2020	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012615799-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	990,88
	TELEFONE REF. 05/2020	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571357-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		806,53
	TELEFONIA - REF. 05/2020		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1035 - MINISTERIO DA FAZENDA //	171.123,63	
	Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 661 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	155.269,65	
	Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1035 - MINISTERIO DA FAZENDA //	171.123,63	
	Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3		
3	Baixa GPS Folha N° 661 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	155.269,65	
	Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	523.178,42	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	523.178,42	
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	63,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,84

Total do Dia: 1.246.850,16 1.246.850,16

***** 19/05/2020 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000011727 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011727 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA		285,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002599 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002599 - 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 0000002599 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002282956 - REDEMOB CONSORCIO	45.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002282956 - REDEMOB CONSORCIO		45.320,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000000147 - RR TECNOLOGIA EIRELI	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000147 - RR TECNOLOGIA EIRELI		580,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002030 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002030 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		2.288,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055452 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	657,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055452 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		657,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002906 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002906 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		330,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017008 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.627,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017008 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.482,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017008 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		144,41

Total do Dia: 61.587,68 61.587,68

***** 20/05/2020 *****

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	556,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	528,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	27,83
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002683 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002683 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.030,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009746 - MAT. HOSPITALARES	260,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009746 - MAT. HOSPITALARES	260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006434/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6434	231,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006434/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6434	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033344-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033344 - MEDICAMENTOS	3.208,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033344-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033344 - MEDICAMENTOS	3.208,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002698-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002698 - MEDICAMENTOS	2.079,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002698-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002698 - MEDICAMENTOS	2.079,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020324-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020324-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009449-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009449 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.928,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009449-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009449 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.928,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117282-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117282 - MEDICAMENTOS	7.086,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117282-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117282 - MEDICAMENTOS	7.086,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117392-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117392 - MEDICAMENTOS	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117392-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117392 - MEDICAMENTOS	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117300 - MEDICAMENTOS	3.890,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117300 - MEDICAMENTOS	3.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117305-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117305 - MAT. HOSPITALARES	790,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117305-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117305 - MAT. HOSPITALARES	790,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056980-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	10.000,00

LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056980-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028593-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.834,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028593-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.834,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087079 - MAT HOSPITALAR	315,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087079 - MAT HOSPITALAR	315,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 372	69.120,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 372	69.120,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087080 - MAT HOSPITALAR	240,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087080 - MAT HOSPITALAR	240,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000117400-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117400 - MAT. HOSPITALARES	9.964,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000117400-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117400 - MAT. HOSPITALARES	9.964,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020391-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020391 - MEDICAMENTO	98,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020391-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020391 - MEDICAMENTO	98,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020392-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020392 - MEDICAMENTOS	59,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020392-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020392 - MEDICAMENTOS	59,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013112 - MEDICAMENTOS	2.372,90
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013112 - MEDICAMENTOS	2.372,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004873/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4873	176.124,54
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004873/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4873	167.503,72
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004873/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011800 - MEDICAMENTOS	773,92
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011800 - MEDICAMENTOS	773,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001374 - MEDICAMENTOS	108,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //		108,00
	Ref. NF 0000001374 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011799-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	327,20	
	NF 0000011799 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011799-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.		327,20
	NF 0000011799 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	5.430,41	
	0000305939 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		5.430,41
	0000305939 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000892016-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	492,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892016 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000892016-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		492,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892016 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - CLINICA	15.295,00	
	INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO		
	HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 544		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - CLINICA		14.546,35
	INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO		
	HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 544		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000544/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM		748,65
	AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974701 - COOPERATIVA DOS	188.212,01	
	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009747 COOPANEST GO HONORARIOS		
	DE ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9747		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974701 - COOPERATIVA DOS		188.212,01
	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009747 COOPANEST GO HONORARIOS		
	DE ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9747		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	460.762,26	
	// Ref. NF 0000001135 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1135		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		460.762,26
	// Ref. NF 0000001135 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1135		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000281-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -	12.107,20	
	EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/05/2020 À 10/06/2020		
	- REF. FATURA 281		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000281-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -		12.107,20
	EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/05/2020 À 10/06/2020		
	- REF. FATURA 281		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - JOAO PAULO	3.422,55	
	TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.		
	NFS-E 709		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - JOAO PAULO		3.422,55
	TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.		
	NFS-E 709		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - JOAO PAULO	763,00	
	TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.		
	NFS-E 715		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - JOAO PAULO		763,00
	TERENCIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.		
	NFS-E 715		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF	15.500,00	
	0000000087 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF		15.500,00
	0000000087 - MAT MANUTENÇÃO		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001378 - MAT HOSPITALAR	1.186,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001378 - MAT HOSPITALAR		1.186,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004888-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004888 - MAT HOSPITALAR	898,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004888-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004888 - MAT HOSPITALAR		898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018918-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018918-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS		5.239,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0014052020-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° 0014052020-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° 0000009780/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2020 A 27/05/2021 REF NFS-e N9780	1.880,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009780/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2020 A 27/05/2021 REF NFS-e N9780		1.880,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 701	11.142,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 701		11.142,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007072/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2020 REF NFS-e N 7072	1.306,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007072/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2020 REF NFS-e N 7072		1.242,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007072/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		63,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010192/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2020 REF NFS-e N 10192	57.035,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010192/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2020 REF NFS-e N 10192		54.198,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010192/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		2.836,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009900/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM MACAS FIXAS E CADEIRAS - REF NFS-e N 9900	12.070,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009900/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM MACAS FIXAS E CADEIRAS - REF NFS-e N 9900		12.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 370	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - MEDICOS		135.144,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000370/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000077/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 77	31.416,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000077/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 77		29.878,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000077/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.537,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033243 - MAT HOSPITALAR	468,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033243 - MAT HOSPITALAR		468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043421-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043421 - MAT. HOSPITALARES	225,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043421-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043421 - MAT. HOSPITALARES		225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 44	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 44		18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207468-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207468 - 04/2020	1.156,96	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207465-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207465 - 03/2020	1.156,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207468-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207468 - 04/2020		1.156,96
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207465-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207465 - 03/2020		1.156,96
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.270.714,04	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.270.714,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		97,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA EXTRATO BANCÁRIO UNIFICADO	7,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA EXTRATO BANCÁRIO UNIFICADO		7,70
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.566.535,94	2.566.535,94

***** 21/05/2020 *****

4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		
3	Ref NF 0000003158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	80,00	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000003158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	38,90	

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		118,90
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000070467 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070467 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000050179 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050179 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		750,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000143729-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000143729 - MAT MANUTENÇÃO	21.960,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000143729-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000143729 - MAT MANUTENÇÃO		21.960,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias POLLYANNA MEDONHA - Competência: mai/2020 Períodos:	8.711,93	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias POLLYANNA MEDONHA - Competência: mai/2020 Períodos:		8.711,93
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.036,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.036,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
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
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECEBIMENTO FORNECEDOR EMBRACON ADM C LTDA - DOAÇÃO COVID 19	25.000,00	
3.02.02.03.001	Doações Recebidas		
3	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMBRACON ADM C LTDA - DOAÇÃO COVID 19		25.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.711,60	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.711,60
		-----	-----
	Total do Dia:	68.917,40	68.917,40
***** 22/05/2020 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001772 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001772 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME		796,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000218063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.250,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.250,92
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011727/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // EXAMES DE CG PARA PESQUISA DE DIVERTICULO DE MECKEL - PACIENTE: SAMUEL ALVES MARIANO - REF. NFS-E 11727	285,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011727/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // EXAMES DE CG PARA PESQUISA DE DIVERTICULO DE MECKEL - PACIENTE: SAMUEL ALVES MARIANO - REF. NFS-E 11727		271,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011727/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // [HIS		13,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	275,11	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		275,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000035051 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3 Ref NF 0000035051 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 950,00
 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
 3 REF ISS Retido NF 0000035051 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E 50,00
 CONSERVACAO LTDA

 Total do Dia: 10.610,39 10.610,39

***** 25/05/2020 *****

1.01.04.02.003 Materiais de Expediente
 3 Ref NF 0000016814 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 100,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000016814 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 100,00
 4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição
 3 Ref NF 0000001142 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 460.121,45
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 460.121,45
 3 Ref NF 0000001142 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção
 3 Ref NF 0000001024 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI 280,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 280,00
 3 Ref NF 0000001024 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI
 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia
 3 Ref NF 0000117429 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.548,10
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 1.524,88
 3 Ref NF 0000117429 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher 23,22
 3 REF IR Retido NF 0000117429 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia 242,61
 3 Ref NF 0000568593 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 242,61
 3 Ref NF 0000568593 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
 3 Baixa NF Estadual N° 0000057736-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP 4.516,37
 LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 4.516,37
 3 Baixa NF Estadual N° 0000057736-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP
 LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 1.100,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000044826-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO
 LTDA - ME // Ref. NF 0000044826 - MAT. LIMPEZA
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 1.100,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000044826-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO
 LTDA - ME // Ref. NF 0000044826 - MAT. LIMPEZA
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 4.544,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000020350-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.
 NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 4.544,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000020350-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.
 NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 5.917,33
 3 Baixa NF Estadual N° 0000020352-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.
 NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 5.917,33
 3 Baixa NF Estadual N° 0000020352-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.
 NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 6.003,33
 3 Baixa NF Estadual N° 0000020347-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.
 NF 0000020347 - MEDICAMENTOS
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 6.003,33
 3 Baixa NF Estadual N° 0000020347-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.
 NF 0000020347 - MEDICAMENTOS
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 3.750,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000060372-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP
 LTDA // Ref. NF 0000060372 - MEDICAMENTOS
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 3.750,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000060372-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP
 LTDA // Ref. NF 0000060372 - MEDICAMENTOS
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 8.500,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF
 0000000134 - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP)
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 8.500,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF
 0000000134 - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP)
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços 3.000,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000057706-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP
 LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI 3.000,00
 3 Baixa NF Estadual N° 0000057706-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000353-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000353 - MAT. MANUTENÇÃO	2.832,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000353-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000353 - MAT. MANUTENÇÃO	2.832,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000354-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000354 - MAT. MANUTENÇÃO	827,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000354-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000354 - MAT. MANUTENÇÃO	827,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057412-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057412 - MAT. EXPEDIENTE	1.078,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057412-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057412 - MAT. EXPEDIENTE	1.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002878-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002878-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000002916-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	118,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000002916-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	118,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024991-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024991 - MEDICAMENTOS	6.426,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024991-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024991 - MEDICAMENTOS	6.426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010525-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	22.630,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010525-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	22.630,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007713/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7713	6.657,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007713/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7713	6.657,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000780-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000780 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000780-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000780 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA25MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 25/05 - FATURA 5767	347.230,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA25MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 25/05 - FATURA 5767	347.230,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215287-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007865/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7865	6.327,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007865/01 - APIJA	6.327,00

PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7865		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007866/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7866	2.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007866/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7866	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 04/2020 - REF NFS-e N 3532	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 04/2020 - REF NFS-e N 3532	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003044/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3044	11.489,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003044/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3044	11.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003461/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 3461	96.099,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003461/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 3461	90.927,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003461/01 - 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° 0000034189/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34189	3.705,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034189/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34189	3.705,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034190/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34190	3.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034190/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34190	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019371-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019371 - MEDICAMENTOS	756,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019371-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019371 - MEDICAMENTOS	756,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000533349-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.602,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000533349-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.602,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000892508-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892508 - MAT. HOSPITALARES	1.171,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000892508-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892508 - MAT. HOSPITALARES	1.171,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057363-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057363 - MAT. EXPEDIENTE	3.495,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000057363-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057363 - MAT. EXPEDIENTE		3.495,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000086 - MAT. LIMPEZA	12.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000086 - MAT. LIMPEZA		12.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000594-F - 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-F - 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° 0000002712-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002712 - MAT. HOSPITALARES	157,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002712 - MAT. HOSPITALARES		157,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002711 - MAT. HOSPITALARES	1.933,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002711 - MAT. HOSPITALARES		1.933,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013167-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	8.683,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013167-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES		8.683,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057682-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	7.006,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057682-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS		7.006,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348492-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348492-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES		9.498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282956-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020	45.320,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO SANTANA	118,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282956-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020		45.320,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO SANTANA		118,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	8.131,02	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: jun/2020 Períodos:	4.450,13	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.027,67	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3		8.131,02
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: jun/2020 Períodos:		4.450,13
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 8017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3		1.027,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	835.022,87	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		835.022,87

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2020	160.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2020		160.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	92,59	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		92,59
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.586,69	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.586,69
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	2.311.842,37	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	430.333,28	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.		2.311.842,37
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.		430.333,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020 Períodos:	147.885,28	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020 Períodos:		147.885,28
		-----	-----
Total do Dia:		5.042.901,53	5.042.901,53
***** 26/05/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.451,37	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.451,37
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000039 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	25.246,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		24.385,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000039 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		860,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006489 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006489 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006489 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009756-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009756 - MAT HOSPITALAR	140,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009756-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009756 - MAT HOSPITALAR		140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020421-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00	

// Ref. NF 0000020421 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020421-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00
// Ref. NF 0000020421 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020524 - MAT HOSPITALAR	2.794,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020524 - MAT HOSPITALAR	2.794,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071756-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071756 - MEDICAMENTOS	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000071756-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071756 - MEDICAMENTOS	4.500,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.533,41
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.533,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,61
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.570,73
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.570,73
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS - GABRIELA GONÇALVES MACHADO HMI - FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE	8.570,73
4.02.01.01.004	Férias	
3	DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS - GABRIELA GONÇALVES MACHADO HMI - FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE	8.570,73

Total do Dia:		59.805,95

***** 27/05/2020 *****		
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000075 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	18.596,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000075 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	18.045,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000075 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	550,44
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000061606 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061606 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001125 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	278,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001125 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	264,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001125 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	13,91
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003165-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	1.451,37
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003165-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	1.451,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014430-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/05/2020 A 07/06/2020 - REF. FATURA 14430	450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014430-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/05/2020 A 07/06/2020 - REF. FATURA 14430	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020 - REF. NFS-E 139	101.705,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO	96.361,26

01/04/2020 A 30/04/2020 - REF. NFS-E 139		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000139/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	5.343,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006486/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6486	191,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006486/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6486	191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006488/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6488	231,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006488/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6488	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2020 - NFS-e N 12644	10.672,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2020 - NFS-e N 12644	10.672,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025490/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE QUALIDADE DO AR - REF. 05/2020 - RE. NFS-E 25490	3.698,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025490/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE QUALIDADE DO AR - REF. 05/2020 - RE. NFS-E 25490	3.514,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000025490/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	183,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012416/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12416	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012416/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12416	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012928/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12928	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012928/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12928	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO - REF NFS-E N 51	16.758,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO - REF NFS-E N 51	16.758,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 3479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	1.469,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 3479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	1.469,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	10.205,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 8019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	10.205,63
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146.932,57

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		146.932,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	1.451,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA		1.451,37
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.623,60	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.623,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014606 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014606 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020 Períodos:	3.621,63	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020 Períodos:		3.621,63
		-----	-----
Total do Dia:		416.315,76	416.315,76
***** 28/05/2020 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020315 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020315 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		2.561,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020315 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		39,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020314 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020314 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020314 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000807/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2020 REF NFS-e N 807	5.837,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000807/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2020 REF NFS-e N 807		5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002599/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2020 NFS-e N 2599	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002599/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2020 NFS-e N 2599		2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001772 - MAT EXPEDIENTE	796,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001772 - MAT EXPEDIENTE		796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2020 NFS-e N 2574	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002574/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2020 NFS-e N 2574		2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002092470/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002092470/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes		89,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1257 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3	517,10	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1259 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3	517,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1257 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3		517,10
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1259 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3		517,10
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	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.600,38	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.600,38
		-----	-----
Total do Dia:		35.365,34	35.365,34
***** 29/05/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0020207713 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020207713 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.156,96
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001127 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	478,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001127 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		454,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001127 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		23,91
		-----	-----
Total do Dia:		1.635,21	1.635,21
***** 30/05/2020 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	173.378,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	171.178,01	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	135.062,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	115.967,66	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	105.030,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	91.530,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	75.181,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	69.997,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.260,90	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.948,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.236,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.036,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.860,90	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.195,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.525,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.745,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.129,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.337,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.047,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.022,11	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.759,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.746,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.473,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.424,05
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.532,10
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.035,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.009,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.907,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.903,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.619,91
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.666,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.279,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.952,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.722,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.001,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.291,69
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.002,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.393,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.183,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.800,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.322,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.574,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.326,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.259,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.145,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.998,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.806,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.803,08
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.719,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.668,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.193,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.137,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.851,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.851,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.825,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.537,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.381,99
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.149,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.126,11
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.929,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.796,31

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.779,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.755,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.510,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.290,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.220,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.113,96
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.076,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	5.025,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0472 AJUDE DE CUSTO	5.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.984,18
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.973,27
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.907,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.889,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.866,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.808,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.689,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.567,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.472,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.413,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.294,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.294,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.285,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.248,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.186,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.176,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.101,82
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.051,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.923,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.797,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.711,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	3.615,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.600,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.544,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.508,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.476,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.425,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.393,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.317,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.307,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.139,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.084,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.072,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.069,21
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.053,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.989,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.967,12
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.786,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.775,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.695,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.666,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.629,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.605,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.601,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.590,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.508,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.413,44
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.412,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.388,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.385,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.340,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.283,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.189,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.163,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.131,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.127,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.123,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.121,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.103,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.095,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.082,20
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.081,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.065,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.049,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.997,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.987,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.982,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.962,45
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.951,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.932,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.923,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.918,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.914,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.902,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.899,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.884,79
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.881,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.880,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.876,61
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.855,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.837,26
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.796,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.754,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.657,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.645,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.635,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.628,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.583,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.582,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.566,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.533,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.530,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.530,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.521,28

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.516,88
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.504,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.501,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.483,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.483,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.453,92
3	0316 QUINQUENIO	1.439,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.436,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.416,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.392,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.372,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.367,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.350,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.315,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.273,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.243,96
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.220,09
3	0102 DSR	1.216,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.211,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.201,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.198,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.196,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.171,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.156,84
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.150,44
3	0316 QUINQUENIO	1.147,18
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.101,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.075,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.070,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.068,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.043,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.018,94
3	0316 QUINQUENIO	1.010,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	995,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	976,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	970,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	962,53
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	932,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	927,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	923,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	900,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	888,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	878,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	876,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	842,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	826,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	801,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	800,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	796,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	795,37
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	789,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	784,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	773,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	767,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	752,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0276 GRAT COORD 40% M/A	733,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	731,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	721,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	719,39

3	0316 QUINQUENIO	714,32
3	0316 QUINQUENIO	712,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	707,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	706,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	694,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	694,06
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,95
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	685,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	678,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	673,11
3	0316 QUINQUENIO	663,65
3	0316 QUINQUENIO	663,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	649,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	634,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	630,16
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	593,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	585,17
3	0102 DSR	582,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	576,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	576,15
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	575,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,38
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	534,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	530,92
3	0309 TRIÊNIO	524,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	519,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	495,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	464,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	463,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	461,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	454,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	449,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	448,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	445,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	438,35
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	432,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	429,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	422,70
3	0083 HORA EXTRA 100%	417,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	414,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	398,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	397,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	397,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	390,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	387,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	379,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	376,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	363,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	363,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	359,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	359,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	357,01
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,02
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	355,23
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	350,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	350,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	348,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	347,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	346,99
3	0316 QUINQUENIO	345,75
3	0309 TRIÊNIO	345,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	335,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	335,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	330,76
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	330,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	329,40
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
3	0316 QUINQUENIO	326,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12
3	0309 TRIÊNIO	324,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	322,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	320,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	317,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	314,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	314,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	308,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	303,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	303,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	300,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	292,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	290,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	289,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,34
3	0316 QUINQUENIO	277,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	275,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	264,98
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	264,38
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	261,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	253,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	253,37
3	0309 TRIÊNIO	251,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	245,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	245,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	242,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	240,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	237,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	226,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	222,79
3	0309 TRIÊNIO	221,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	215,97
3	0316 QUINQUENIO	214,26
3	0316 QUINQUENIO	214,26
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	206,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0309 TRIÊNIO	193,96
3	0309 TRIÊNIO	191,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	182,86
3	0102 DSR	179,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	178,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	174,17
3	0309 TRIÊNIO	166,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	161,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	158,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,55
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,45
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	150,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,73
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,41
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	137,86
3	0309 TRIÊNIO	137,04
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	129,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	129,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	128,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	127,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	124,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	104,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	98,84
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0309 TRIÊNIO	97,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,83
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	86,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	82,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0316 QUINQUENIO	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	79,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	79,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,10
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	72,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	71,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	69,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	67,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	61,61
3	0316 QUINQUENIO	56,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	55,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	55,36
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,52
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,52
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,58
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	48,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	46,92
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	42,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	41,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,66
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	35,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	35,33
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	33,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	33,05
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	31,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	30,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	30,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	29,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	25,67

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,96
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	7,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	5,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,65
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	170.215,38
3	017 Líquido Folha Per3	160.315,83
3	017 Líquido Folha Per3	129.558,40
3	017 Líquido Folha Per3	128.782,46
3	017 Líquido Folha Per3	99.731,59
3	017 Líquido Folha Per3	97.425,17
3	017 Líquido Folha Per3	78.556,69
3	017 Líquido Folha Per3	77.314,21
3	017 Líquido Folha Per3	70.397,92
3	017 Líquido Folha Per3	64.970,89
3	017 Líquido Folha Per3	63.589,51
3	017 Líquido Folha Per3	58.319,76
3	017 Líquido Folha Per3	55.578,04
3	017 Líquido Folha Per3	46.879,93
3	017 Líquido Folha Per3	46.795,39
3	017 Líquido Folha Per3	39.761,35
3	017 Líquido Folha Per3	32.985,70
3	017 Líquido Folha Per3	32.854,36
3	017 Líquido Folha Per3	32.799,60
3	017 Líquido Folha Per3	32.055,28
3	017 Líquido Folha Per3	31.370,62
3	017 Líquido Folha Per3	30.480,32
3	017 Líquido Folha Per3	30.462,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	29.945,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	28.646,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	28.449,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	26.619,63
3	017 Líquido Folha Per3	24.466,17
3	017 Líquido Folha Per3	23.570,57
3	017 Líquido Folha Per3	22.642,38
3	017 Líquido Folha Per3	20.840,07
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.849,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	19.666,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.327,52
3	017 Líquido Folha Per3	18.297,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.172,45
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.282,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	17.129,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.160,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.122,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	15.813,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.894,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.161,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.839,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.689,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.043,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.984,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.918,55
3	017 Líquido Folha Per3	12.636,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.407,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.174,90
3	017 Líquido Folha Per3	10.952,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.617,86
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.008,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.666,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.478,49
3	0003 I.N.S.S.	9.435,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.899,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.648,95
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.401,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.131,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.092,33
3	0003 I.N.S.S.	7.933,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.816,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.741,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.490,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.472,62
3	0003 I.N.S.S.	7.184,36
3	0003 I.N.S.S.	7.078,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.002,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.946,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.571,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.565,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.449,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.431,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.154,81
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.005,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.795,97
3	017 Líquido Folha Per3	5.771,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.624,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.556,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.381,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.290,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.205,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	5.178,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.007,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.856,70
3	0003 I.N.S.S.	4.814,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.539,98
3	017 Líquido Folha Per3	4.522,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.464,21
3	0004 I.R.R.F.	4.311,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.303,36
3	017 Líquido Folha Per3	4.190,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.157,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.057,36
3	0003 I.N.S.S.	3.894,69
3	0003 I.N.S.S.	3.860,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	3.715,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.698,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.681,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.649,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.581,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.508,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.438,84
3	0003 I.N.S.S.	3.262,60
3	0003 I.N.S.S.	2.917,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.752,91
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.739,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.737,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.719,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.711,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.700,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.690,89
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.644,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.641,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.581,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.526,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.511,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.419,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.332,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.252,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.203,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.119,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.094,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.034,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.028,81
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.987,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.978,19
3	0098 INSS FÉRIAS	1.855,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.830,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.727,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.693,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.692,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.680,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.671,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.592,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.566,06
3	0004 I.R.R.F.	1.498,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.473,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.463,22
3	0003 I.N.S.S.	1.435,49
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.407,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.403,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.398,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.315,73
3	0004 I.R.R.F.	1.313,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.304,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.298,90
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.264,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.217,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.129,59
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.129,16
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.081,55
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.027,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.013,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	999,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	987,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	986,86
3	0098 INSS FÉRIAS	975,77
3	0098 INSS FÉRIAS	954,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	908,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	900,53
3	0006 VALE TRANSPORTE	893,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	889,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	887,05
3	0006 VALE TRANSPORTE	874,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	868,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	812,05
3	0098 INSS FÉRIAS	806,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	798,07
3	0004 I.R.R.F.	783,47
3	0004 I.R.R.F.	782,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	776,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	770,81
3	0006 VALE TRANSPORTE	760,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	748,72
3	0003 I.N.S.S.	738,11
3	0003 I.N.S.S.	732,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	730,33
3	0182 FALTAS HORAS	729,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	707,93
3	0006 VALE TRANSPORTE	673,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	669,09
3	0003 I.N.S.S.	668,20
3	0003 I.N.S.S.	661,22
3	0003 I.N.S.S.	660,38
3	0098 INSS FÉRIAS	653,16
3	0098 INSS FÉRIAS	652,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	630,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	610,85
3	0003 I.N.S.S.	608,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	595,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	558,31
3	0004 I.R.R.F.	549,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	540,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	538,01
3	0004 I.R.R.F.	536,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	533,87
3	0098 INSS FÉRIAS	523,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	522,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	512,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	499,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	498,93
3	0006 VALE TRANSPORTE	495,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	488,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	485,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	484,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	481,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	476,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	461,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	439,63
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	427,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	410,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	408,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	397,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	349,43
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	334,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	321,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	318,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	317,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	310,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	302,06
3	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
3	0006 VALE TRANSPORTE	287,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	274,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	267,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	264,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	261,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	261,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	258,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	257,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	257,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	254,78
3	0098 INSS FÉRIAS	254,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	253,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	250,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	247,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	243,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	236,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	233,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	230,56
3	0004 I.R.R.F.	227,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	221,19
3	0182 FALTAS HORAS	219,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	208,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	203,97
3	0163 ATRASO	199,80
3	0163 ATRASO	197,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	193,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	187,60
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	187,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	185,33

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.	178,20
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	174,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	172,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	172,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	171,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	158,68
3	0003 I.N.S.S.	158,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	144,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	142,12
3	0003 I.N.S.S.	137,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	136,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	136,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	134,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	133,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	132,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	130,69
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	127,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	126,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	125,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	124,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	121,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	118,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	117,06
3	0163 ATRASO	114,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	114,39
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	104,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	104,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	98,00
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	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	95,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	95,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,97
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	93,74
3	0004 I.R.R.F.	92,56
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	91,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	91,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	90,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	86,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	86,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	82,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	72,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	68,45
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	68,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	67,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	66,94
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0137 MENSALIDADE STS	66,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	65,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	64,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	64,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	63,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	63,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	62,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	60,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	58,40
3	0233 DESCONTO DE DSR	54,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,45
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	49,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	48,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	48,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	46,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,72
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	43,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,39

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,51
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,05
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	33,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	30,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,33
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	22,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
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	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,45
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,15
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	13,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	12,50
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3,95
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	17.555,28
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	17.555,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	17.048,82
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	17.048,82
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.989,32
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.989,32
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.713,25
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.713,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.340,93
4.02.01.03.001	FGTS	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	002	FGTS	Folha Mensal	11.340,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		9.419,74
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	9.419,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.777,14
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.777,14	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.171,62
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.171,62	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.596,61
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.596,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.608,95
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.608,95	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.094,76
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.094,76	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.687,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.687,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.404,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.404,84	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			5.052,05
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		5.052,05	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.821,06
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.821,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.738,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.738,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.286,48
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.286,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.629,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.629,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.299,01
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.299,01	
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		3.126,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.126,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.981,69
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.981,69	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.963,36
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.963,36	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.883,10

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.883,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.870,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.870,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.562,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.562,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.477,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.477,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.393,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.393,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.349,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.349,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.124,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.124,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.084,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.084,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.949,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.949,42	
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		1.553,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.553,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.464,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.464,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.370,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.370,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.332,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.332,14	
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		1.268,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.268,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.137,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.137,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.045,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.045,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		915,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	915,03	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	0020	GRRF	877,91
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020	GRRF	877,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	688,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	688,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	600,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	600,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	593,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	593,43
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	574,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	574,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	540,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	540,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	493,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	493,96
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	462,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	462,44
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	456,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	456,53
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	429,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	429,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	367,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	367,02
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	344,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	344,31
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	264,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	264,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	190,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	190,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	154,99
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	154,99
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal	136,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	136,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,59

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		67,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	67,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	62,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		62,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		42,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,23	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		24.222,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	24.222,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		23.460,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	23.460,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		17.817,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	17.817,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		17.746,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	17.746,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.310,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.310,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.156,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.156,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.126,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.126,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.946,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.946,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		13.417,58
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	13.417,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		13.007,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	13.007,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.295,86
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	12.295,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.309,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.309,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.922,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.922,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.019,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.019,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.915,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.915,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.970,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.970,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.827,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.827,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.796,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.796,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.171,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.171,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.130,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.130,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.790,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.790,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.666,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.666,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.830,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.830,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.587,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.587,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.353,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.353,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.291,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.291,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.211,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.211,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.002,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.002,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.868,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.868,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.731,82

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.731,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.840,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.840,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.815,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.815,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.616,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.616,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.587,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.587,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.415,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.415,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.386,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.386,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.357,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.357,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.116,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.116,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.089,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.089,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.907,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.907,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.767,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.767,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.608,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.608,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.560,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.560,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.433,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.433,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.372,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.372,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.311,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.311,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.249,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.249,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.184,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.184,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	008 Provisão de 13° Salário		3.127,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.127,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.087,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.087,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.012,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.012,42	
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		2.935,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.935,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.925,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.925,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.682,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.682,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.668,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.668,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.617,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.617,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.608,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.608,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.507,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.507,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.408,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.408,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.205,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.205,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.178,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.178,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.157,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.157,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.011,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.011,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.982,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.982,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.956,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.956,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.937,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.937,80	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.910,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.910,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.896,03
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.896,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.876,86
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.876,86
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	1.802,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.802,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.612,54
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.612,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.599,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.599,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.467,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.467,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.452,05
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.452,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.434,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.434,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.425,44
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.425,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.419,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.419,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.386,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.386,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.384,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.384,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.372,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.372,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.356,42
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.356,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.351,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.351,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.210,13
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.210,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.190,71
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	004 Provisão de Férias	1.190,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.145,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.145,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.115,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.115,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.089,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.089,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.073,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.073,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.040,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.040,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		983,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	983,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		971,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	971,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		904,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	904,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		893,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	893,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		873,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	873,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		834,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	834,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		822,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	822,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		808,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	808,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		801,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	801,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		793,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	793,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		717,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	717,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		706,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	706,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		703,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	703,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		686,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	686,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		653,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	653,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		650,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		642,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	642,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		642,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	642,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		641,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	641,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		634,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	634,18	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		623,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	623,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		618,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	618,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		613,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	613,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		605,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	605,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		596,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	596,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		546,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	546,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		527,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	527,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		514,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	514,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		508,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	508,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		503,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	503,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		496,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	496,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		482,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	482,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		481,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	481,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		480,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	480,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		478,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	478,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		475,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	475,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		469,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	469,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		458,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	458,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		447,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	447,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		387,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		385,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	385,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		369,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	369,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		367,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	367,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		367,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	367,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		358,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	358,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		353,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	353,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		350,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	350,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		348,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	348,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		329,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	329,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		327,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	327,13	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	315,94
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	315,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	312,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	312,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	301,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	301,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	288,71
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	288,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	284,86
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	284,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	278,29
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	278,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	275,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	275,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	274,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	274,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,93
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	262,85
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	262,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	259,94
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	259,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	254,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	254,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	250,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	250,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,00
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	234,82
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	234,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	234,02
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	006 Provisão de FGTS Férias	234,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		215,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	215,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		215,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	215,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		214,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		213,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	213,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		209,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	209,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		208,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	208,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		176,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	176,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		174,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	174,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		172,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	172,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		161,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	161,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		161,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	161,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		158,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	158,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		156,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	156,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		152,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	152,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		151,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	151,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,85

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		144,21
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		129,00
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	129,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		127,92
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		123,21
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	123,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		117,41
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		116,79
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	116,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		116,16
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	116,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		114,76
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		110,88
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
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°		108,52
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		108,15
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		96,32
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		96,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		95,27
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	95,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		91,66
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		87,13
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		77,73
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	77,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		71,43
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		66,74
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	006 Provisão de FGTS Férias		65,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		64,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	64,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		59,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	59,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		54,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	54,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	54,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		54,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,73	
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		49,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		47,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	47,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,16	
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		38,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		38,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	38,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,81	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		29,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,27	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		22,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	21,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		21,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	9,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		7,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		7,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		0,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	0,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,07	

Total do Dia: 3.365.167,40 3.365.167,40

***** 31/05/2020 *****

2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Folha de Pgamento		710.137,85
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Folha de Pgamento	710.137,85	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		519,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	825,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		305,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	15.981,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		15.981,13
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de férias	36.226,36	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de férias		36.226,36
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	12.547,66	
4.02.01.03.003	IRRF		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		12.547,66
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	2.086,68	
4.02.01.03.003	IRRF		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		2.086,68
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	2.306,89	
4.02.01.03.003	IRRF		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		2.306,89
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	22.846,77	
4.02.01.03.003	IRRF		
3	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		22.846,77
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo mês.		11.112,24
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo mês.	11.112,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo mês.		6.260,97
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo mês.	6.260,97	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo mês.		1.489,25
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo mês.	1.489,25	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.		5.107,37
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	5.107,37	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo mês.		22.086,42
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo mês.	22.086,42	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo mês.		31.417,88
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo mês.	31.417,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.		2.264,60
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	2.264,60	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo mês.		30.124,51
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo mês.	30.124,51	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo mês.		24.698,70
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo mês.	24.698,70	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo mês.		512.464,46
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo mês.	512.464,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo mês.		2.730,99
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo mês.	2.730,99	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Consumo mês.		13.098,30
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	13.098,30	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo mês.		57.491,55
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo mês.	57.491,55	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.		250.682,10
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.	250.682,10	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.		27.629,64
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.	27.629,64	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.		2.415,01
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo mês.	2.415,01	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.		659,04
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo mês.	659,04	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo mês.		20.518,20
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo mês.	20.518,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.		6.414,31
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo mês.	6.414,31	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo mês.		896,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo mês.	896,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		20.528,82
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	20.528,82	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		377,05
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	377,05	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		11.112,24
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	11.112,24	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ISS ref. NF 6687 Capicenter, paga pelo fundo fixo.		0,64
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	ISS ref. NF 6687 Capicenter, paga pelo fundo fixo.	0,64	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Reclassificação contábil contabilizadas em conta errada.	2.798,00	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Reclassificação contábil contabilizadas em conta errada.		2.798,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,84	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,84
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,96	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,96
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,39	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,39
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	2,07	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		2,07
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,35	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,35

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		8.260.504,12
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	8.260.504,12	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	354,67	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		354,67
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	42,30	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		42,30
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	157,94	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		157,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	22,93	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		22,93
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	166,64	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		166,64
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.088,01	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.088,01
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.517,68	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.517,68
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	18,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		18,54
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,91	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		21,91
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.759,22	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5.759,22
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Apuração de Resultado	1.247.766,51	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado		1.247.766,51
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno de lançamento referente Nota S P Data. Valor pago na matriz, será descontado de nota da unidade.		7.317,16
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	Estorno de lançamento referente Nota S P Data. Valor pago na matriz, será descontado de nota da unidade.	7.317,16	

Total do Dia:	11.395.083,29	11.395.083,29
Total do Mês:	67.448.709,19	67.448.709,19

