

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/09/2020 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000000172 - TH COMMERCE EIRELI	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000172 - TH COMMERCE EIRELI		2.400,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011447 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.833,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011447 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.833,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011448 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.389,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011448 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.389,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002112 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.440,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002112 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.440,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011445 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.816,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011445 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.816,08
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011446 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.043,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011446 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.043,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011444 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.373,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011444 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.373,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	145,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		145,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.170,00
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000001309 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001309 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA		4.550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	169,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		169,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.485,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087614 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.485,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.767,50	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.767,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		9.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000244 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	2.008,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000244 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		2.008,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000241 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	719,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000241 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		719,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000240 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	386,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000240 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		386,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001307 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001307 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		84,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001306 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	114,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001306 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		114,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001312 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.467,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001312 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.467,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001246913 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.429,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001246913 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.429,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001246279 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.213,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001246279 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		7.213,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000150689 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	501,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000150689 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		501,38
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771065 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771065 - FABIO TEIXEIRA		3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771065 FABIO TEIXEIRA		152,80
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771065 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771065 - NEW WAY LTDA - EPP		246,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000233922 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.971,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000233922 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.971,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000128264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		107,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000128266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002701466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.905,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002701466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.905,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002702045 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002702045 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.460,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015634 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.331,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015634 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.331,08
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
3	Ref NF 0000019110 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019110 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.700,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.700,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005336 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005336 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.730,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005337 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005337 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.150,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000058734 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.344,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000058734 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.344,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000062839 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000062839 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001335477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001335477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002710142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002710142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.520,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000022633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.800,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000930 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.260,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000930 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.260,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000937 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	391,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000937 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	391,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002219 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	2.102,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002219 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	2.102,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000034592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	502,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034592 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	502,23
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000096 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000096 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.205,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000097 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	7.215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000097 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	7.215,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	

3	Ref NF 0000004997 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004997 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.040,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000058800 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	576,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058800 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		576,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000058822 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.235,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058822 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.235,80
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2121692156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2121692156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		175,53
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000106514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.750,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000106514 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.750,86
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000122962 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	139,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122962 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		139,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000057149 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.861,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057149 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.861,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000057148 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.687,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057148 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.687,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000057147 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.687,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057147 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.687,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000057098 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.555,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057098 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.555,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000129488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.764,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000129488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.764,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000129474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.937,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000129474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.937,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000100851 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000100851 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002713774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002713774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000945 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.266,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000945 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.266,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002104 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	5.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002104 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		5.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002203 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	42,90	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002203 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME		42,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087633 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.053,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087633 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.053,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012517 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012517 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		700,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000087634 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.666,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087634 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.666,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087635 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.300,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087654 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.668,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087654 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.668,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000087659 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.388,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087659 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.388,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087660 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087660 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		37,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	834,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		834,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087644 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	42,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087644 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		42,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087653 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087653 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.833,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.833,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087650 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087650 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010658 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000010658 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000034604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.575,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.575,24
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000035119 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035119 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000034736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.453,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.453,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000090415 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000090415 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000057271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.178,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057271 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.178,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000057183 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057183 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	635,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000195565 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000195565 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000827 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	954,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000827 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	954,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000820 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	3.866,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000820 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	3.866,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000120 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000120 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000120 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000332 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000332 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000314029 - RM HOSPITALAR LTDA	542,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000314029 - RM HOSPITALAR LTDA	542,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002762 - RILA INFORMATICA LTDA	1.291,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002762 - RILA INFORMATICA LTDA	1.291,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000403288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.599,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000403288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.599,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000370 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	920,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000370 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	920,29
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000369 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.366,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000369 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.366,09
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	

3	Ref NF 0000000368 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.958,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000368 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.958,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000367 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.952,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000367 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		2.952,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000039 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000039 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000366 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000366 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		67,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000411 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000411 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000411 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002108 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.535,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002108 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP		1.535,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000119 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	119.689,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000119 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		117.893,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000119 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.795,33
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015754 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015754 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		550,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015676 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015676 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015724 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015724 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005270953 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005270953 - TELEFONICA BRASIL S/A		239,86
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005246711 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005246711 - TELEFONICA BRASIL S/A		320,49
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005246792 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.041,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005246792 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.041,81
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005246827 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005246827 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.922,64
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000190 - TH COMMERCE EIRELI	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000190 - TH COMMERCE EIRELI		900,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000027434 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027434 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.166,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000951 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	279,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000951 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		279,00

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005246804 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005246804 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000005055 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.238,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005055 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		1.238,71
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000005073 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005073 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000825 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000825 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000825 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,60
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000016755 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016755 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000016755 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009412 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	826,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009412 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		806,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009412 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		19,25
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000031289 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031289 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		9.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000901139 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.281,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000901139 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.281,63
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000314832 - RM HOSPITALAR LTDA	275,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314832 - RM HOSPITALAR LTDA		275,32
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003647 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.377,27
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001013 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001013 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000118 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004413 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004413 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		29.043,20
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000023749 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023749 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000022995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001643 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001643 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001643 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.259,31
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002465 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	63.130,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002465 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		63.130,06
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000858 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.177,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000858 - FELIX & SANTOS LTDA ME		2.177,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000053 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	46.000,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000053 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		45.080,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000053 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087710 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.375,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000904284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.996,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000904284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39.996,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000904281 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000904281 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.999,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016107 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	77,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016107 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		77,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016106 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	371,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016106 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		371,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	46,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016104 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		46,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016103 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	19,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016103 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		19,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002720764 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.150,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002720764 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.150,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001340032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001340032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		850,00
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000037397 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	6.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037397 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		6.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001954 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001954 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.830,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007240 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	12.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007240 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		12.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004047 - EDNALDO SALGADO-ME	2.299,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004047 - EDNALDO SALGADO-ME		2.299,08
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000037522 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037522 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		2.400,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000136714 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.879,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000136714 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.851,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000136714 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		28,19
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000132102 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.226,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132102 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.193,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000132102 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		33,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000132005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.309,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.275,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000132005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		34,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000628879 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	110,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000628879 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		110,89
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000620212 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	568,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000620212 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		568,28
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000616427 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	406,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000616427 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		406,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000206426 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.884,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206426 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		3.884,62
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000047679 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047679 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.616,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001340051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001340051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		705,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	485,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		485,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067009 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067009 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000261 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.506,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000261 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		4.506,25
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		

3	Ref NF 0000326748 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	193,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000326748 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	193,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000326757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000326757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000028454 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	137,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028454 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	137,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000327103 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000327103 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000326954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	406,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000326954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	406,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000326955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000326955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000579 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000579 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000044812 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.922,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044812 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.922,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000347 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	5.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000347 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	5.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087715 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087715 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000327436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000327436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	312,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000327437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000327437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49,92
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000327492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	281,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000327492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	281,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000138030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000138030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001747 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001747 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002220 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002220 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	196,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000026643 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	463,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026643 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	463,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000026642 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	130,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026642 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		130,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008034 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	106,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008034 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		106,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009084 - MEM CIRURGICA LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009084 - MEM CIRURGICA LTDA		500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000090607 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090607 - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000157650 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000157650 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000130074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.873,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000130074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.873,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000087725 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.065,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087725 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.065,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.746,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.746,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	267,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		267,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010899 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010899 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		308,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002824848 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	628,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002824848 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		628,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000059020 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059020 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		780,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.802,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036554 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.802,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000078398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.191,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.191,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000101426 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101426 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035812 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.115,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035812 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.115,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030130 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	902,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030130 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		902,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000044856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.664,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.664,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002231 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002231 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	840,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002491 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002491 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002491 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.572,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000126984/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 126984	2.499,26
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000126984/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 126984	2.381,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000126984/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	117,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595922/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 595922	3.333,41
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127049/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127049	2.743,86
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000602185/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 602185	2.306,46
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127130/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127130	2.071,45
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127221/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127221	1.917,41
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592812/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 592812	686,12
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000599073/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 599073	404,64
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000589191/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 589191	209,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595922/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 595922	3.176,05
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127049/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127049	2.614,33
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000602185/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 602185	2.197,57
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127130/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127130	1.973,66
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000127221/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 127221	1.826,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592812/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 592812	653,72
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000599073/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 599073	385,82
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000589191/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 589191	209,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000595922/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	157,36

3	Retenção PCC N° 0000127049/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		129,53
3	Retenção PCC N° 0000602185/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		108,89
3	Retenção PCC N° 0000127130/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		97,79
3	Retenção PCC N° 0000127221/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		90,52
3	Retenção PCC N° 0000592812/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		32,40
3	Retenção PCC N° 0000599073/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		18,82
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092020	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092020		10.881.681,83

Total do Dia:			12.512.287,00

			12.512.287,00
***** 02/09/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002020187 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020187 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020187 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	4.938,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001068 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		4.938,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000009801 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.069,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009801 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.069,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	19.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		18.620,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		686,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000586 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		294,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VLR Ref NF 0000004047 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	10.134,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004047 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.982,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004047 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		152,01
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015003 - 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 0000015003 - 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 0000015003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.621,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		943,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000085 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		404,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000355 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	714,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000355 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		714,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000904766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.608,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000904766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.608,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000101523 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000101523 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	475,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000152238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.540,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000152238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.540,90
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878394/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878394	229,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878394/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878394	218,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002878394/01 - TOTVS // [HIS	10,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344418-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344418	1.221,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344418-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344418	1.221,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360215-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360215 - MEDICAMENTOS	71,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360215-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360215 - MEDICAMENTOS	71,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360197-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360197 - MEDICAMENTOS	660,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360197-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360197 - MEDICAMENTOS	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360196-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360196 - MEDICAMENTOS	1.934,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360196-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360196 - MEDICAMENTOS	1.934,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010006-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010006 - MEDICAMENTOS	381,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010006-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010006 - MEDICAMENTOS	381,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048003-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048003 - DIETAS ENTERAIS	900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048003-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048003 - DIETAS ENTERAIS	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001329125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329125 - MEDICAMENTOS	1.921,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001329125-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329125 - MEDICAMENTOS	1.921,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087561 - MAT. HOSPITALARES	2.514,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087561-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087561 - MAT. HOSPITALARES	2.514,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313188 - MAT. HOSPITALARES	320,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313188 - MAT. HOSPITALARES	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313186-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313186 - MAT HOSPITALAR	1.764,54

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313186-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313186 - MAT HOSPITALAR	1.764,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058602-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058602 - MAT EXPEDIENTE	1.404,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058602-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058602 - MAT EXPEDIENTE	1.404,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001263 - MAT HOSPITALAR	1.860,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001263 - MAT HOSPITALAR	1.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 858	2.612,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 858	2.612,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003749/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3749	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003749/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3749	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003748/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3748	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003748/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 07/2020 - REF NFS-e N 3748	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008504/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2020 REF NFS-e N 8466	156,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008504/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2020 REF NFS-e N 8466	156,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035643/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35643	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035643/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35643	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156117-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156117 - MAT HOSPITALAR	594,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156117-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156117 - MAT HOSPITALAR	594,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878396/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878396	1.223,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878396/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878396	1.166,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002878396/01 - TOTVS // [HIS	56,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344419-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344419	1.221,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344419-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344419	1.221,44

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000127469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127469 - MAT HOSPITALAR	1.601,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000127469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000127469 - MAT HOSPITALAR	1.601,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878395/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878395	964,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878395/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2878395	919,74	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002878395/01 - TOTVS // [HIS	44,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360160-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360160 - MEDICAMENTOS	8.445,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360160-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000360160 - MEDICAMENTOS	8.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066283-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066283 - MAT. HOSPITALARES	1.029,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066283-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066283 - MAT. HOSPITALARES	1.029,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001182 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/08/2020 A 15/08/2020 - REF.NF-E 1182	459.812,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001182 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/08/2020 A 15/08/2020 - REF.NF-E 1182	459.812,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002692487-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692487 - MEDICAMENTOS	2.899,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002692487-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692487 - MEDICAMENTOS	2.899,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 216	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 216	51.022,31	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000216/01 - 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° 0000000218/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 218	51.397,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 218	48.881,53	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000218/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.515,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001329828-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329828 - MEDICAMENTOS	4.892,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001329828-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001329828 - MEDICAMENTOS	4.892,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005284-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005284 - MAT HOSPITALAR	3.285,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005284-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005284 - MAT HOSPITALAR	3.285,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023320/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23320	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023320/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 23320	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015487-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/08/2020 A 07/09/2020 - REF. FATURA 15487	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015487-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/08/2020 A 07/09/2020 - REF. FATURA 15487	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313187 - MAT. HOSPITALARES	212,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313187-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313187 - MAT. HOSPITALARES	212,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313166-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313166 - MEDICAMENTOS	819,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313166-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313166 - MEDICAMENTOS	819,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008000 - MAT. SEGURANÇA - EPI	389,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008000 - MAT. SEGURANÇA - EPI	389,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003222-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.885,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003222-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.885,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003215-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.181,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003215-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.181,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001010/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-E 1010	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001010/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-E 1010	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3226 - NFS-E 2434	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3226 - NFS-E 2434	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156097-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156097 - MAT HOSPITALAR	196,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156097-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000156097 - MAT HOSPITALAR	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3200 - NFS-E 2437	60,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3200 - NFS-E 2437	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027098-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	5.434,00

NF 0000027098 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027098-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027098 - MAT LIMPEZA	5.434,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000062/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 62	35.625,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000062/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 62	33.881,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000062/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.743,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856393/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 285693	1.223,77
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856392/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856392	964,60
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856391/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856391	431,64
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856390/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856390	229,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000324711-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324711 - GASES HOSPITALARES	37,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0002856393/01 - TOTVS // [HIS	27,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000324703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324703 - GASES HOSPITALARES	24,96
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0002856392/01 - TOTVS // [HIS	22,23
3	Juros e Multa Doc N° 0002856391/01 - TOTVS // [HIS	10,05
3	Juros e Multa Doc N° 0002856390/01 - TOTVS // [HIS	5,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856393/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 285693	1.193,90
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856392/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856392	941,97
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856391/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856391	421,61
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856390/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2856390	224,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002856393/01 - TOTVS // [HIS	56,90
3	Retenção PCC N° 0002856392/01 - TOTVS // [HIS	44,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000324711-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324711 - GASES HOSPITALARES	37,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000324703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324703 - GASES HOSPITALARES	24,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002856391/01 - TOTVS // [HIS	20,08
3	Retenção PCC N° 0002856390/01 - TOTVS // [HIS	10,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 3546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	1.869.866,21
3	Baixa Liquido de Folha N° 3547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2020 Períodos: 3	107.818,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	4.989,86
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 3546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	1.869.866,21
3	Baixa Liquido de Folha N° 3547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: ago/2020 Períodos: 3	107.818,63
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	4.989,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	674.958,63
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	674.958,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020	4.989,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020		4.989,86
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.979.197,80	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.979.197,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.512,96	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.512,96

Total do Dia:		5.419.848,74	5.419.848,74

***** 03/09/2020 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	188,44	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003290 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		188,44
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	145,89	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		145,89
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		42,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015498 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		18,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002360 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002360 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002360 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000003258 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	120,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003258 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		120,63
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000052317 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052317 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001229 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001229 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000446 - NEUROPED EIRELI ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000446 - NEUROPED EIRELI ME		4.900,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000446 - NEUROPED EIRELI ME		100,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000754 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000754 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003317 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003317 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003317 - 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 0000003317 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002123148 - CM HOSPITALAR S.A.	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		840,00
3	Ref NF 0002123148 - CM HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002123231 - CM HOSPITALAR S.A.	2.641,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.641,10
3	Ref NF 0002123231 - CM HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002123196 - CM HOSPITALAR S.A.	28.697,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		28.697,50
3	Ref NF 0002123196 - CM HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000370996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	31.008,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		31.008,07
3	Ref NF 0000370996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000370872 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	63,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		63,00
3	Ref NF 0000370872 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000370831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	953,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		953,40
3	Ref NF 0000370831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		550,00
3	Ref NF 0000022924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.010,00
3	Ref NF 0000002127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002856 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	439,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		439,00
3	Ref NF 0000002856 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001933 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		455,00
3	Ref NF 0000001933 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002526 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		34.680,00
3	Ref NF 0000002526 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002760 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	383,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		383,20
3	Ref NF 0000002760 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000372 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	176,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		176,00
3	Ref NF 0000000372 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	564,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		564,90
3	Ref NF 0000008041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087735 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	232,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		232,00
3	Ref NF 0000087735 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087736 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		135,00
3	Ref NF 0000087736 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000087737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.681,65
3	Ref NF 0000087737 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		

EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22.609,86
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22.609,86
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087739 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	212,80
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087739 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	212,80
EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000403961 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	17.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000403961 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	17.027,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2020 REF NFS-e N 50	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2020 REF NFS-e N 50	18.823,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	204.481,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002592-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002592 - MAT. MANUTENÇÃO	1.076,50
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 3947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	925,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002591 - MAT. EXPEDIENTE	695,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002592-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	239,02
3	Juros e Multa Doc N° 0000002591-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	187,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	204.481,18
3	Baixa NF Estadual N° 0000002592-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002592 - MAT. MANUTENÇÃO	1.315,52
3	Baixa GRRF N° 3947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	925,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002591 - MAT. EXPEDIENTE	882,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	47.678,90
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.170,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	362,43
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	141,13
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	47.678,90
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.170,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	362,43
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	141,13
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020	54.352,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020		54.352,51
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	280.780,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		280.780,90
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		280.780,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1076509202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 0010765092020518000 - SIMEGO SINDICATO DOS MÉDICOS	20,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1076509202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 0010765092020518000 - SIMEGO SINDICATO DOS MÉDICOS		20,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	50.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		50.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.048.109,53 1.048.109,53
***** 04/09/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 000001299 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	207.309,02	
3	Ref NF 000001299 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	120.690,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001299 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		328.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000002468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		45,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000003261 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	3.582,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003261 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		3.582,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		924,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		121,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		38,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000002235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		16,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.848,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		242,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		77,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000002237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		33,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	8.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		7.392,00

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		968,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		308,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		132,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	253.106,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		240.451,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.858,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000223 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.796,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000220 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0014302704 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0014302704 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.117,90
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0014228085 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.210,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0014228085 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.210,66
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0020201011 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	15.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020201011 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		15.011,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020201011 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		528,36
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004663 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	29.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004663 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		29.160,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	47.386,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		45.016,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.658,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000221 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		710,79
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000222 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		86.394,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.620,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010613 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.386,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000073303 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073303 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000057546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.161,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057546 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.161,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014707 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.809,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014707 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2.809,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001254306 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.240,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001254306 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.240,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015244 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	6.645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015244 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		6.645,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015245 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		5.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000078996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.912,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		10.912,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		640,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000787/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 787	3.853,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000787/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 787		3.853,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000793/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 793	954,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000793/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 793		954,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015498/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NF 15498	1.140,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015498/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NF 15498		1.084,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015498/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS		55,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - ORION	146,74	
	PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 07/2020 - REF. NFS-E 126		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - ORION		146,74
	PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 07/2020 - REF. NFS-E 126		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3033592018401 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO N 00001003033592018401 - UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL	2.448,18	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3033592018401 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO N 00001003033592018401 - UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL		2.448,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.049,78	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.049,78
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	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
		Total do Dia:	911.779,77
			911.779,77
***** 08/09/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0008092020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008092020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000385 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005268 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005268 - 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 0000005268 - 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 0000005268 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	382.186,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		363.077,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		13.376,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005267 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.732,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011745 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.589,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011745 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.589,07
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011741 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.362,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011741 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		1.362,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011742 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.580,39	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011742 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.580,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011743 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.127,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011743 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.127,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011744 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.579,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011744 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.579,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011737 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.391,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011737 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.391,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.372,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.372,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011739 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.024,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011739 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.024,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000011740 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.042,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011740 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.042,19
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000136811 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.518,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000136811 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.480,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000136811 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		37,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000633035 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	790,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000633035 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		778,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000633035 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		11,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031131-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031131 - DIETAS ENTERAIS	3.336,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031131-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031131 - DIETAS ENTERAIS		3.336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087597 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087597 - MAT. HOSPITALARES		1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010023-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010023 - MAT HOSPITALAR	516,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010023-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010023 - MAT HOSPITALAR		516,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360512-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000360512 - MAT HOSPITALAR	6.318,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360512-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000360512 - MAT HOSPITALAR		6.318,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029654-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES	6.587,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029654-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES		6.587,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000313559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313559 - MAT HOSPITALAR	155,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000313559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		155,52

0000313559 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002640 - MAT HOSPITALAR	731,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002640 - MAT HOSPITALAR	731,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313560-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313560 - MAT HOSPITALAR	364,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313560-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313560 - MAT HOSPITALAR	364,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313566-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313566 - MEDICAMENTOS	4.050,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313566-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313566 - MEDICAMENTOS	4.050,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901328 - MAT HOSPITALAR	3.169,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901328 - MAT HOSPITALAR	3.169,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087578-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087578 - MAT HOSPITALAR	407,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087578-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087578 - MAT HOSPITALAR	407,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087611 - MAT. HOSPITALARES	1.767,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087611-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087611 - MAT. HOSPITALARES	1.767,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087592-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087592 - MAT. LIMPEZA	9.960,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087592-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087592 - MAT. LIMPEZA	9.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048194-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048194 - DIETAS ENTERAIS	1.701,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048194-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000048194 - DIETAS ENTERAIS	1.701,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901136-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901136 - MAT HOSPITALAR	489,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901136-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901136 - MAT HOSPITALAR	489,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015583-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015583 - MEDICAMENTOS	84,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015583-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015583 - MEDICAMENTOS	84,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015584-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015584 - MEDICAMENTOS	250,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015584-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015584 - MEDICAMENTOS	250,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001243895-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001243895 - MAT HOSPITALAR	3.304,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001243895-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001243895 - MAT HOSPITALAR	3.304,26

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087579 - MAT HOSPITALAR	253,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087579 - MAT HOSPITALAR		253,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087587-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087587 - MAT MANUTENÇÃO	1.696,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087587-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087587 - MAT MANUTENÇÃO		1.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002694070-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694070 - MEDICAMENTOS	1.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002694070-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694070 - MEDICAMENTOS		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010024-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010024 - MAT HOSPITALAR	614,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010024-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010024 - MAT HOSPITALAR		614,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045533-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045533 - MAT LIMPEZA	1.485,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045533-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045533 - MAT LIMPEZA		1.485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010025-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010025 - MAT HOSPITALAR	627,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010025-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010025 - MAT HOSPITALAR		627,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028152-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028152 - MEDICAMENTOS	180,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028152-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028152 - MEDICAMENTOS		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074263-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074263 - MEDICAMENTOS	1.919,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074263-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074263 - MEDICAMENTOS		1.919,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000457800-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000457800 - MAT HOSPITALAR	11.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000457800-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000457800 - MAT HOSPITALAR		11.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074305-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074305 - MEDICAMENTOS	979,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074305-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074305 - MEDICAMENTOS		979,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000603 - MAT HOSPITALAR	1.237,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000603 - MAT HOSPITALAR		1.237,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233922-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020- REF. FATURA 233922	7.971,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233922-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020- REF. FATURA 233922		7.971,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000128264-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	107,35
	Ref. NF 0000128264 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128264-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	107,35
	Ref. NF 0000128264 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	180,00
	Ref. NF 0000128266 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	180,00
	Ref. NF 0000128266 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	86.378,43
	Ref. NF 0000127954 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	86.378,43
	Ref. NF 0000127954 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185145-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD	5.700,60
	CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185145 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185145-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD	5.700,60
	CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185145 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.287,00
	Ref. NF 0000127841 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.287,00
	Ref. NF 0000127841 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	155,00
	NF 0000022396 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022396-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	155,00
	NF 0000022396 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	324,74
	Ref. NF 0000127855 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000127855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	324,74
	Ref. NF 0000127855 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000349456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.854,00
	// Ref. NF 0000349456 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000349456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.854,00
	// Ref. NF 0000349456 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005697-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE	21.750,00
	PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005697 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005697-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE	21.750,00
	PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005697 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087594-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.025,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087594 - MAT.	
	HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087594-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.025,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087594 - MAT.	
	HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087598-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.136,60
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087598 - MAT.	
	HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087598-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.136,60
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087598 - MAT.	
	HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013967-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	1.060,00
	LTDA // Ref. NF 0000013967 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013967-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	1.060,00
	LTDA // Ref. NF 0000013967 - MAT HOSPITALAR	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013979-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013979 - MAT EXPEDIENTE	682,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013979-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013979 - MAT EXPEDIENTE		682,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000150321-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150321 - MEDICAMENTOS	317,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000150321-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150321 - MEDICAMENTOS		317,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001244615-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001244615 - MAT HOSPITALAR	1.870,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001244615-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001244615 - MAT HOSPITALAR		1.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002701466-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002701466 - MEDICAMENTOS	8.905,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002701466-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002701466 - MEDICAMENTOS		8.905,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002062 - MAT HOSPITALAR	866,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002062 - MAT HOSPITALAR		866,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041781-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041781 - MEDICAMENTOS	596,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041781-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041781 - MEDICAMENTOS		596,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087593-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087593 - MAT. COPA	1.008,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087593-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087593 - MAT. COPA		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087596 - MAT. HOSPITALARES	1.125,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087596-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087596 - MAT. HOSPITALARES		1.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087595 - MAT. HOSPITALARES	24,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087595-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087595 - MAT. HOSPITALARES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087623 - MAT. HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087623 - MAT. HOSPITALARES		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087617-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087617 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087617-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087617 - MAT. HOSPITALARES		1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000087616-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087616 - MAT. HOSPITALARES	169,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087616-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087616 - MAT. HOSPITALARES	169,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087614-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087614 - MAT. HOSPITALARES	1.485,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087614-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087614 - MAT. HOSPITALARES	1.485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087591-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087591 - MAT. HOSPITALARES	67,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087591-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087591 - MAT. HOSPITALARES	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087606 - MAT. HOSPITALARES	196,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087606 - MAT. HOSPITALARES	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002702045-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002702045 - MEDICAMENTOS	1.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002702045-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002702045 - MEDICAMENTOS	1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015634 - MEDICAMENTOS	5.331,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015634-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015634 - MEDICAMENTOS	5.331,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002219 - MAT. EXPEDIENTE	2.102,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002219 - MAT. EXPEDIENTE	2.102,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2019 REF NFS-e N 9310	63.206,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2019 REF NFS-e N 9310	60.062,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000009310/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.143,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087577-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087577 - MAT EXPEDIENTE	1.174,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087577-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087577 - MAT EXPEDIENTE	1.174,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056960-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.362,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056960-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.362,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000313565-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313565 - MAT HOSPITALAR	745,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000313565-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313565 - MAT HOSPITALAR		745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013964-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013964 - MAT HOSPITALAR	3.470,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013964-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013964 - MAT HOSPITALAR		3.470,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087580 - MAT HOSPITALAR	732,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087580 - MAT HOSPITALAR		732,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074516-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074516 - MEDICAMENTOS	131,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074516-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000074516 - MEDICAMENTOS		131,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155777-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155777 - MAT EXPEDIENTE	779,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155777-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155777 - MAT EXPEDIENTE		779,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000636-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000636 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000636-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000636 - MAT HOSPITALAR		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002363-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000002363 - MAT HOSPITALAR	532,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002363-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000002363 - MAT HOSPITALAR		532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044582-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044582 - MAT HOSPITALAR	1.576,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044582-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044582 - MAT HOSPITALAR		1.576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT HOSPITALAR	39.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000635 - MAT HOSPITALAR		39.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002811-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002811 - MAT MANUTENÇÃO	2.446,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002811-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002811 - MAT MANUTENÇÃO		2.446,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035313-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035313 - MAT HOSPITALAR	258,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035313-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035313 - MAT HOSPITALAR		258,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3247 - NFS-E 2463	75,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3247 - NFS-E 2463		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.540,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO		2.540,45

LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003233-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	686,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003233-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	686,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185109-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185109 - MAT HOSPITALAR	50.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185109-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000185109 - MAT HOSPITALAR	50.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901330 - MAT HOSPITALAR	730,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901330 - MAT HOSPITALAR	730,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2020 A 09/09/2020 - REF. BOLETO 5771065	3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771065-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 07/11 246,30	246,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577106501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2020 A 09/09/2020 - REF. BOLETO 5771065	3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771065-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 07/11 246,30	246,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	630,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000400-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	21,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	651,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HMI	82.894,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HMI	82.894,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI COMPLEMENTAR - Competência: ago/2020	135,48
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	7,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI COMPLEMENTAR - Competência: ago/2020	142,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 3585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	1.556,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 3585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	1.556,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499.050,95
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499.050,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	164,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	164,64
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.556,65
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.556,65

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
		-----	-----
Total do Dia:		1.605.467,93	1.605.467,93
***** 09/09/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000418327 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.093,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000418327 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		47.093,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000044272 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044272 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		350,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	91.711,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		81.164,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		5.044,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		4.585,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000193 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		917,12
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000001189 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	530.094,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001189 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		530.094,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	49.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		47.310,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.743,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		747,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015878 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015878 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008168 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008168 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.408,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008540 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008540 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		425,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008540 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		15,52
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008541 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008541 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008541 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		5,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025854-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025854 - MAT. LIMPEZA	7.882,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025854-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025854 - MAT. LIMPEZA		7.882,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002868483/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2868483	1.353,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002868483/01 - TOTVS //		1.290,45

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002868483/01 - TOTVS // [HIS		62,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 742	11.142,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 742	11.142,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022801/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2020 REF NFS-e N 22801	18.544,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022801/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2020 REF NFS-e N 22801	17.669,02	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000022801/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014430/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2020- REF. NFS-E 14430	8.240,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014430/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2020- REF. NFS-E 14430	7.851,31	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014430/01 - 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° 0000000384/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 384	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 384	6.485,52	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000384/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003603/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. JULHO/2020 REF NFS-e N 3603	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003603/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. JULHO/2020 REF NFS-e N 3603	186.692,89	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003603/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005320-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005320 - MAT. LIMPEZA	1.270,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005320-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005320 - MAT. LIMPEZA	1.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005321 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005321 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005318-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005318 - MAT. HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005318-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005318 - MAT. HOSPITALARES	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.016,00	

LTDA // Ref. NF 0000000919 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.016,00
LTDA // Ref. NF 0000000919 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019110-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019110 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019110-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019110 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002094 - MAT. HOSPITALARES	1.700,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002094 - MAT. HOSPITALARES	1.700,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005336-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005336 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005336-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005336 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005337-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005337 - MAT. HOSPITALARES	6.150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005337-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005337 - MAT. HOSPITALARES	6.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008011-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008011 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.047,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008011-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008011 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.047,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003290-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRINO MURICY	188,44
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	145,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003290-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRINO MURICY	188,44
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003291-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	145,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002593-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002593 - MAT MANUTENÇÃO	62,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002593-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	56,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002593-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002593 - MAT MANUTENÇÃO	119,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.767,13
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.767,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	265.567,02
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	265.567,02
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	43,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.769,10
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.769,10

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003842 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.365,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008187 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.365,28
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000349 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.209,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000349 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.169,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000349 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		39,53
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000010167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	204.552,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		201.484,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010167 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.068,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS - LAUDO/PARECER NEUROPEDIATRA - PACIENTES: MANUELLA FERREIRA DE ASSIS/DÉBORA VITÓRIA CARDOSO DE CARVALHO.	2.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS - LAUDO/PARECER NEUROPEDIATRA - PACIENTES: MANUELLA FERREIRA DE ASSIS/DÉBORA VITÓRIA CARDOSO DE CARVALHO.		2.168,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000353/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS		111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8143	2.898,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8143		2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8142	5.685,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008142/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8142		5.685,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008133/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8133	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008133/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8133		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8134	6.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008134/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8134		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 29/02/2020 A 06/03/2020 REF NFSE N° 31	3.249,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 29/02/2020 A 06/03/2020 REF NFSE N° 31		3.089,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000031/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		159,03

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036866/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 36866	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036866/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 36866		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 48	8.523,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 48		8.523,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 3972 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.418,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 3972 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		5.418,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 65 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Períodos: 3 - ANDRESSA RAFAELA	9.378,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 65 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Períodos: 3 - ANDRESSA RAFAELA		9.378,88
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001065-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL FELIPE DA LUZ	500,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ANGELICA NARDI SERAPIAO LOPES	401,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033391-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO DE JESUS	333,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001065-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - MARIA ISABEL FELIPE DA LUZ		500,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ANGELICA NARDI SERAPIAO LOPES		401,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033391-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO DE JESUS		333,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020	9.378,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2020		9.378,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC /TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC /TED INTERNET		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.329,94	

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		48.329,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	8.794,73	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		8.794,73
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	2.400.394,14	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		2.400.394,14
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	19.238,32	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		19.238,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
		-----	-----
	Total do Dia:	2.824.457,28	2.824.457,28
***** 11/09/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000739 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000739 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA		686,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000739 - REDEMAQ SERVICE REFRIGERACAO LTDA		14,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000386 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000386 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000131 - ORION PROTESES EIRELI	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000131 - ORION PROTESES EIRELI		146,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000131 - ORION PROTESES EIRELI		3,02
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000003283 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.587,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003283 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		2.587,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 000007722 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007722 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 000007723 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007723 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000035865 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035865 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000035865 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002020536 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020536 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002020536 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002900453 - TOTVS	1.223,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002900453 - TOTVS		1.223,77
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0002900452 - TOTVS	964,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002900452 - TOTVS		964,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002900451 - TOTVS	1.353,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002900451 - TOTVS		1.353,38
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002900450 - TOTVS	229,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002900450 - TOTVS		229,46
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008092020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO	848,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542025503287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542025503287 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	540,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008092020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO		848,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542025503287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542025503287 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL		540,75
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003303-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - ERG/HMI - ELIABE PEREIRA ARAÚJO	369,85	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003303-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - ERG/HMI - ELIABE PEREIRA ARAÚJO		369,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	761,34	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		761,34
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
3	REF TED- TRANSF ELET DISP* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	630,15	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	DOC CREDITO AUTOMATICO* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO		630,15
3	REF * ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	369,85	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO		369,85
		-----	-----
Total do Dia:		38.239,07	38.239,07
***** 12/09/2020 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0002227425 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002227425 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
		-----	-----
Total do Dia:		89,73	89,73
***** 14/09/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	369,85	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		369,85
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002480 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002480 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		60,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003295 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.087,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003295 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		1.087,03
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000006577 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006577 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		670,32

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006577 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		13,68
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002590 - 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 0000002590 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.288,86
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002590 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		882,35
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008248 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008248 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.602,45
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000636664 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000636664 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6,93
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000136876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.874,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000136876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.846,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000136876 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		28,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000229 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.642,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000229 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.642,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000175343-B - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000175343 - MAT. MANUTENÇÃO	421,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175343-B - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000175343 - MAT. MANUTENÇÃO		421,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000185601-B - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS	411,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000185601-B - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS		411,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003080-B - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003080 - MAT HOSPITALAR	1.045,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003080-B - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003080 - MAT HOSPITALAR		1.045,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000172 - MAT. LIMPEZA	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000172 - MAT. LIMPEZA		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011444 - DIETAS PARENTERAIS	1.373,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011444 - DIETAS PARENTERAIS		1.373,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES	211,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES		211,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000314029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314029 - MAT. HOSPITALARES	542,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000314029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314029 - MAT. HOSPITALARES		542,78

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002762-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002762 - MAT. HOSPITALARES	1.291,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.291,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000002762-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002762 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000370 - MAT. MANUTENÇÃO	920,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		920,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000370 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000369 - MAT. MANUTENÇÃO	1.366,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.366,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000369 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MAT. MANUTENÇÃO	1.958,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.958,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011448-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011448 - DIETAS PARENTERAIS	1.389,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.389,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000011448-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011448 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES	2.440,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.440,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002112 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011445-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011445 - DIETAS PARENTERAIS	1.816,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.816,08
3	Baixa NF Estadual N° 0000011445-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011445 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011446-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011446 - DIETAS PARENTERAIS	2.043,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.043,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000011446-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011446 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001309 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.550,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001309-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001309 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000150689-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150689 - MEDICAMENTOS	501,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		501,38
3	Baixa NF Estadual N° 0000150689-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150689 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058734-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058734 - MAT. EXPEDIENTE	1.344,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.344,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000058734-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058734 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062839-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 62839	89.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		89.000,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062839-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 62839		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0001335477-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001335477 - MEDICAMENTOS	6.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001335477-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001335477 - MEDICAMENTOS	6.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000930 - MAT. EXPEDIENTE	2.260,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000930-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000930 - MAT. EXPEDIENTE	2.260,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000937 - MAT. LIMPEZA	391,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000937 - MAT. LIMPEZA	391,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009728-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009728 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.411,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009728-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009728 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.411,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028193-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028193 - MEDICAMENTOS	524,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028193-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028193 - MEDICAMENTOS	524,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002468/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3263 - NFS-E 2468	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002468/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3263 - NFS-E 2468	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003258-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	120,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003258-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	120,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003261-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM	3.582,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003261-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM	3.582,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	2.952,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	2.952,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. MANUTENÇÃO	67,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000366 - MAT. MANUTENÇÃO	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058800-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058800 - MAT. EXPEDIENTE	576,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058800-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058800 - MAT. EXPEDIENTE	576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058822-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058822 - MAT. EXPEDIENTE	1.235,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058822-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058822 - MAT. EXPEDIENTE	1.235,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057148-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	562,55

LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057148-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES	562,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057149-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES	2.287,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057149-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES	2.287,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057147-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057147 - MAT. HOSPITALARES	1.687,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057147-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057147 - MAT. HOSPITALARES	1.687,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011447 - DIETAS PARENTERAIS	1.833,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011447 - DIETAS PARENTERAIS	1.833,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001307 - MAT. HOSPITALARES	84,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001307 - MAT. HOSPITALARES	84,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057098-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES	852,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057098-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES	852,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16408	650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016408/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA BORGES REF NFSE N° 16408	619,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000016408/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS]	30,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000002104 - MAT. EXPEDIENTE	5.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000002104 - MAT. EXPEDIENTE	5.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001306 - MAT. HOSPITALARES	114,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001306-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001306 - MAT. HOSPITALARES	114,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006811-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR	21.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006811-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006811 - MAT HOSPITALAR	21.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052317/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RESSONANCIA DE CRANIO - PACIENTE: ARTHUR TEODORO LOURENCO - NFS-E 52317	500,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052317/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA - RESSONANCIA DE CRANIO - PACIENTE: ARTHUR TEODORO LOURENCO - NFS-E 52317	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044272/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44272	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044272/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO - REF. NFS-E 44272	333,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000044272/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS]	16,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001312 - MAT. HOSPITALARES	3.467,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001312-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001312 - MAT. HOSPITALARES	3.467,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001246913-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246913 - MAT. HOSPITALARES	2.429,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001246913-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246913 - MAT. HOSPITALARES	2.429,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001246279-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246279 - MAT. HOSPITALARES	7.213,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001246279-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001246279 - MAT. HOSPITALARES	7.213,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367769-0	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246792-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367803-0	2.041,81
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246711-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125310711-0	320,49
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005270953-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1126217996-0	239,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246827-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367769-0	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246792-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125367803-0	2.041,81
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246711-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1125310711-0	320,49
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005270953-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. FATURA N° 1126217996-0	239,86
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL - LARYSSA BARBOSA	1.598,91
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003301-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES	333,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL - LARYSSA BARBOSA	1.598,91
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003301-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - GUSTAVO GUIMARÃES	333,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000106514 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 106514	1.750,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000122962-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122962 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 122962	139,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106514-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000106514 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2020 - REF. FATURA 106514	1.750,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000122962-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	139,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3000418327-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.08/2020 -REF. FATURA 3000418327	47.093,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3000418327-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.08/2020 -REF. FATURA 3000418327		47.093,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	12.372,65	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	2.826,91	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	46,89	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:		12.372,65
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		2.826,91
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		46,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	255.478,93	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		255.478,93
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	131,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		131,04
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 TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS SET 2020	12.372,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS SET 2020		12.372,65
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.875,62	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.875,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85

Total do Dia: 604.635,18 604.635,18

***** 15/09/2020 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000372 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000372 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000372 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000013477 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	12.086,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013477 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		11.887,24
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000013477 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		199,43
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017293 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.622,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017293 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.492,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017293 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		129,33

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000029835 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	9.000,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029835 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		9.000,42
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000050154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	4.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		4.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.999.913,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.999.913,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	3.982.885,67	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SETEMBRO/2020	3.092.644,13	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Glosas Fornecedores SES ENERGIA ELÉTRICA	37.957,98	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		3.982.885,67
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Repasse de Custeio		3.130.602,11
		-----	-----
Total do Dia:		15.157.058,96	15.157.058,96
***** 16/09/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002673 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002673 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		294,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002673 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		6,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004731472 - ALELO S.A.	49.957,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004731472 - ALELO S.A.		49.957,43
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0020201049 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	17.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020201049 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		16.632,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020201049 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		587,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000051 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000051 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001343812 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001343812 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003089 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003089 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003089 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087633-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087633 - MAT. HOSPITALARES	1.053,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087633-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087633 - MAT. HOSPITALARES		1.053,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087660-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087660 - MAT. HOSPITALARES	37,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087660-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087660 - MAT. HOSPITALARES		37,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087652-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087652 - MAT. HOSPITALARES	834,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087652-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087652 - MAT. HOSPITALARES		834,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087654-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087654 - MAT. LIMPEZA	1.668,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087654-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087654 - MAT. LIMPEZA		1.668,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016006-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000016006 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.286,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016006-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000016006 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.286,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319468 - GASES HOSPITALARES	249,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000319468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	106,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319468 - GASES HOSPITALARES		356,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087634-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087634 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.666,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087634-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087634 - MAT. SEGURANÇA - EPI		3.666,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000319616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	88,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319616 - GASES HOSPITALARES	74,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319616 - GASES HOSPITALARES		163,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087635 - MAT. LIMPEZA	8.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087635-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087635 - MAT. LIMPEZA		8.300,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000320070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	87,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000320070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320070 - GASES HOSPITALARES	74,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000320070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320070 - GASES HOSPITALARES		162,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015367-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/07/2020 A 28/08/2020 - REF. FATURA 15367	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015367-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/07/2020 A 28/08/2020 - REF. FATURA 15367		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087659-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087659 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.388,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087659-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087659 - MAT. SEGURANÇA - EPI		1.388,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087650-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087650 - MAT. HOSPITALARES	2.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087650-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087650 - MAT. HOSPITALARES		2.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319568 - GASES HOSPITALARES	6.592,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000319568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	739,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000319568 - GASES HOSPITALARES		7.331,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087644-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087644 - MAT. HOSPITALARES	42,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087644-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087644 - MAT. HOSPITALARES		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087653-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087653 - MAT. HOSPITALARES	780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087653-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087653 - MAT. HOSPITALARES		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087647 - MAT. HOSPITALARES	7.833,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087647 - MAT. HOSPITALARES		7.833,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29592	8.353,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029592-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29592		8.353,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029346-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29346	14.564,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029346-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 29346		14.564,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000365-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000365 - MAT MANUTENÇÃO	2.307,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000365-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000365 - MAT MANUTENÇÃO		2.307,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137398	800,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000137398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137398		900,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002673/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // 1 EXAME DE HOLTER 24 HS - PACIENTE: MARCOS VINICIOS C. DE MELO - REF. NFS-E 2673	294,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002673/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // 1 EXAME DE HOLTER 24 HS - PACIENTE: MARCOS VINICIOS C. DE MELO - REF. NFS-E 2673		280,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002673/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2020 REF NFS-e N 2480 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 03/10	32.101,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2020 REF NFS-e N 2480 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 03/10		29.690,17
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000002480/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		2.411,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001374 - MAT. HOSPITALARES	700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001374 - MAT. HOSPITALARES		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049577-A - KOLPLAST CI SA // Ref. NF 0000049577 - MAT HOSPITALAR	353,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049577-A - KOLPLAST CI SA // Ref. NF 0000049577 - MAT HOSPITALAR		353,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002095524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002095524 - MEDICAMENTOS	3.200,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002095524-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	141,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002095524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002095524 - MEDICAMENTOS		3.341,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000353596-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000353596 - MEDICAMENTOS	2.085,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000353596-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	64,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000353596-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000353596 - MEDICAMENTOS		2.149,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1326 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2020 Períodos: 3	1.690,00	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1321 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	503,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1326 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2020 Períodos: 3		1.690,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1321 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2020		503,90

Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005073-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. FATURA 5073	2.400,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246804-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 5246804-GO	1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005055-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 16/07/2020 A 31/07/2020 - REF. FATURA 5055	1.238,71
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228085	1.210,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0014302704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 09/2020 - REF.FATURA 14302704	1.117,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005073-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	49,60
3	Juros e Multa Doc N° 0000005055-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	25,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005073-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. FATURA 5073	2.449,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246804-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 5246804-GO	1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005055-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 16/07/2020 A 31/07/2020 - REF. FATURA 5055	1.264,31
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228085	1.210,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0014302704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 09/2020 - REF.FATURA 14302704	1.117,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1094 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	172.235,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	142.337,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	90.273,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 506 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	29.354,99
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 507 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.859,88
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 505 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	152,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1094 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020 Períodos: 3	172.235,84
3	Baixa GPS Folha N° 727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2020	142.337,53
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	90.273,40
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 506 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	29.354,99
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 507 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.859,88
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 505 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	152,80
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE CONSTRUTORA MES 08/2020	11.212,54
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 08/2020	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES 08/2020	872,34
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 08/2020	347,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020		26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE CONSTRUTORA MES 08/2020		11.212,54
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020		4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 08/2020		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES 08/2020		872,34
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 08/2020		347,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.368,51	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		1.368,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	597.728,10	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		597.728,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		90,72
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.370,48	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.370,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
		-----	-----
	Total do Dia:	1.299.147,07	1.299.147,07
***** 17/09/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 49	26.262,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 49		26.262,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002710142-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002710142 - MEDICAMENTOS	2.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002710142-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002710142 - MEDICAMENTOS		2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031289-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031289 - DIETAS ENTERAIS	3.960,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031289-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031289 - DIETAS ENTERAIS		3.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS	5.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS		5.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034592-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034592 - MEDICAMENTOS	502,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034592-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034592 - MEDICAMENTOS		502,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000096 - MAT. EXPEDIENTE	2.205,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000096 - MAT. EXPEDIENTE		2.205,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000097-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 000000097 - MAT. EXPEDIENTE	7.215,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		7.215,00
3	Baixa NF Estadual N° 000000097-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 000000097 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040996 - MAT HOSPITALAR	1.068,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.068,54
3	Baixa NF Estadual N° 0000040996-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040996 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000040997-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040997 - MAT HOSPITALAR	170,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		170,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000040997-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040997 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.943,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.943,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000770 - MAT MANUTENÇÃO	358,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		358,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000770-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000770 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010658 - MAT. HOSPITALARES	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		800,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010658 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034736-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034736 - MAT. HOSPITALARES	6.453,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.453,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000034736-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034736 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT MANUTENÇÃO	239,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		239,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043066-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000043066 - MAT HOSPITALAR	1.527,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.527,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000043066-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000043066 - MAT HOSPITALAR		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	61.819,37	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		61.819,37
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		43,68
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
		-----	-----
Total do Dia:		123.638,74	123.638,74
***** 18/09/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006821 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006821 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006821 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006823 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006823 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000006823 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202008313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202008313 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	200,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202008313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202008313 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	200,38
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	200,38
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	200,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136811/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136811	2.480,81
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132005	2.275,23
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132102/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132102	2.193,15
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136714/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 136714	1.851,02
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136876	1.846,57
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000633035/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 633035	778,38
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000620212/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 620212	568,28
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000616427/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 616427	406,31
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000628879/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 628879	110,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000636664/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 636664	6,93
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136811/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136811	2.363,69
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132005	2.167,82
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132102/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 132102	2.089,61
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136714/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 136714	1.763,64
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136876	1.759,39
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000633035/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 633035	741,63
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000620212/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 620212	541,86
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000616427/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 616427	387,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000136811/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	117,12
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000628879/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 628879	110,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000132005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	107,41
3	Retenção PCC N° 0000132102/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	103,54

3	Retenção PCC N° 0000136714/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		87,38
3	Retenção PCC N° 0000136876/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		87,18
3	Retenção PCC N° 0000633035/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		36,75
3	Retenção PCC N° 0000620212/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		26,42
3	Retenção PCC N° 0000616427/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		18,89
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000636664/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 636664		6,93

		Total do Dia:	13.349,33
			13.349,33
***** 21/09/2020 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003317 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	5.469,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003317 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		5.469,35
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000131943/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 131943	2.486,08	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000131871/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 131871	1.740,08	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000609685/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 609685	975,07	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000612920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 612920	696,80	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000131943/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 131943		2.368,71
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000131871/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 131871		1.657,93
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000609685/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2020 - REF. NFS-E 609685		929,04
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000612920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 08/2020 - REF. NFS-E 612920		663,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000131943/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		117,37
3	Retenção PCC N° 0000131871/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		82,15
3	Retenção PCC N° 0000609685/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		46,03
3	Retenção PCC N° 0000612920/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		32,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004731472-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4731472	49.957,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004731472-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4731472		49.957,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 12 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 12 - TOTVS // [HIS	25,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 12 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		1.225,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3650	9.982,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3650		9.511,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003650/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		471,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087701-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087701 - MAT HOSPITALAR	440,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000087701-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087701 - MAT HOSPITALAR		440,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003710/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3710	9.982,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003710/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3710		9.511,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003710/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		471,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000039/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 39	29.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000039/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 39		28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000039/01 - 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° 0000000411/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 08/2020 REF NFS-e N 411	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 08/2020 REF NFS-e N 411		135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000411/01 - 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° 0000000119/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 119	117.893,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 119		112.328,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000119/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.565,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100851-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000100851 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100851-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000100851 - MAT HOSPITALAR		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002713774-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002713774 - MEDICAMENTOS	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002713774-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002713774 - MEDICAMENTOS		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003966/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3966	9.982,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003966/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3966		9.511,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003966/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		471,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17195	9.229,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE		8.793,71

EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17195

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017195/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		435,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 120	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 120		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000120/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2020 REF NFS-e N 332	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2020 REF NFS-e N 332		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020187/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020187	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020187/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020187		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020187/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000446/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 10 PACIENTES - REF. NFS-E 446	4.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000446/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 10 PACIENTES - REF. NFS-E 446		4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 53	45.080,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 53		45.080,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3300 - NFS-E 2480	60,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002480/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3300 - NFS-E 2480		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003283-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	2.587,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003283-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM		2.587,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003295-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.087,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003295-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS		1.087,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008025-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008025 - MAT SEGURANÇA - EPI	279,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008025-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		279,24

// Ref. NF 000008025 - MAT SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087702 - MAT HOSPITALAR	1.531,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087702 - MAT HOSPITALAR	1.531,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000945 - MAT LIMPEZA	1.266,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000945 - MAT LIMPEZA	1.266,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326371-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326371 - GASES HOSPITALARES	8.052,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326371-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326371 - GASES HOSPITALARES	8.052,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326433 - GASES HOSPITALARES	131,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326433 - GASES HOSPITALARES	131,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326374 - GASES HOSPITALARES	43,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326374 - GASES HOSPITALARES	43,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326373 - GASES HOSPITALARES	249,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326373 - GASES HOSPITALARES	249,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129474 - MAT HOSPITALAR	1.937,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129474 - MAT HOSPITALAR	1.937,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012517-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012517 - MAT HOSPITALAR	700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012517-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012517 - MAT HOSPITALAR	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000006005-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 000006005 - MAT HOSPITALAR	3.632,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000006005-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 000006005 - MAT HOSPITALAR	3.632,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000129488-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129488 - MAT HOSPITALAR	1.764,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000129488-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000129488 - MAT HOSPITALAR	1.764,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087677 - MAT HOSPITALAR	396,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087677 - MAT HOSPITALAR	396,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034604-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034604-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035119-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref.	1.480,00

NF 0000035119 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035119-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035119 - MEDICAMENTOS	1.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090415-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090415 - MEDICAMENTOS	1.450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090415-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090415 - MEDICAMENTOS	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057271-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES	2.059,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057271-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES	2.059,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001068 - MAT MANUTENÇÃO	4.938,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001068 - MAT MANUTENÇÃO	4.938,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000951 - MAT. LIMPEZA	279,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000951 - MAT. LIMPEZA	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901139-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901139 - MEDICAMENTOS	4.281,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000901139-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901139 - MEDICAMENTOS	4.281,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314832 - MEDICAMENTOS	275,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314832 - MEDICAMENTOS	275,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087665-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087665 - MAT HOSPITALAR	800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087665-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087665 - MAT HOSPITALAR	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002203-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002203 - MAT MANUTENÇÃO	42,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002203-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000002203 - MAT MANUTENÇÃO	42,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000858-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000858 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.177,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000858-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000858 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.177,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087681-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087681 - MAT HOSPITALAR	10,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087681-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087681 - MAT HOSPITALAR	10,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087693-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087693 - MAT HOSPITALAR	12.585,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087693-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087693 - MAT HOSPITALAR	12.585,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	419,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 9116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		419,75
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522.632,36	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		522.632,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		94,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	422,49	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		422,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,74
		-----	-----
	Total do Dia:	1.074.468,80	1.074.468,80

***** 22/09/2020 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002487 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002487 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		90,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		7,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		7,70
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017321 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.157,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017321 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.035,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017321 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		122,37
		-----	-----
	Total do Dia:	8.265,63	8.265,63

***** 23/09/2020 *****

4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002652 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002652 - 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 0000002652 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000178 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	3.464,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000178 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		3.464,66
3	Baixa NF Estadual N° 0000007240-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000007240 - MAT HOSPITALAR	12.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007240-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000007240 - MAT HOSPITALAR		12.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010513/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF NFS-e N 10513	65.496,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010513/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF NFS-e N 10513		62.239,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000010513/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		3.257,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 827	954,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 827		954,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001299/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1299	328.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001299/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1299		328.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015676-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/08/2020 A 23/09/2020 - REF. FATURA 15676	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015676-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/08/2020 A 23/09/2020 - REF. FATURA 15676		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015724-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 15724	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015724-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/08/2020 A 26/09/2020 - REF. FATURA 15724		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195565/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195565	3.414,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195565/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195565		3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010167 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10167	201.484,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010167 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10167		201.484,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009412/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9412	806,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009412/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9412		806,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000386-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 386	13.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000386-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 386		13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001189 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 16/08/2020 A 31/08/2020 - REF.NF-E 1189	530.094,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001189 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 16/08/2020 A 31/08/2020 - REF.NF-E 1189		530.094,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2237	1.848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2237		1.745,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002237/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS		102,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2236	7.392,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2236		6.982,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002236/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS		409,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 214	2.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 214		2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 223	240.451,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 223		228.681,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000223/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.769,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000820/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 820	3.866,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000820/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 820		3.866,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2360	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2360		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009801-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009801 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.069,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009801-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009801 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		3.069,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 586	18.620,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 586		17.708,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000586/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		911,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002235/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2235	924,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002235/01 -		872,85

NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 08/2020 - NFS-e N 2235		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002235/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	51,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 220	53.648,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 220	51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000220/01 - 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° 0000000221/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 221	45.016,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 221	42.813,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000221/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.203,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 222	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2020 - REF. NFS-E 222	17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000222/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5268	176.124,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005268/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5268	167.503,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005268/01 - 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 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005267/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5267	363.077,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005267/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-E 5267	345.305,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005267/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	17.771,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016107-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016107 - MEDICAMENTOS	77,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016107-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016107 - MEDICAMENTOS	77,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016106-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016106 - MEDICAMENTOS	371,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016106-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016106 - MEDICAMENTOS	371,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016104-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016104 - MEDICAMENTOS	46,55

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016104-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016104 - MEDICAMENTOS		46,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016103 - MEDICAMENTOS	19,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016103 - MEDICAMENTOS		19,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 4017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	529,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 4017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		529,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.540,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.325,24	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		8.540,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 9165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		8.325,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.064.705,75	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.064.705,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		94,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI SET 2020	16.865,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI SET 2020		16.865,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
3	REF 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: 4.200.853,96 4.200.853,96

***** 24/09/2020 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000071 - 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 0000000071 - 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 0000000071 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000076 - 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 0000000076 - 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 0000000076 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206426-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS	1.294,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206426-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS		1.294,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 80	47.255,03	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 80		44.702,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000080/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		2.552,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000065-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // PROJETO DE REDE HIDROSSANITARIA REF NFS-e N° 65	8.281,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000065-A - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS // PROJETO DE REDE HIDROSSANITARIA REF NFS-e N° 65		8.281,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006753/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6753	191,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006753/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6753		191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000013053/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2020 - NFS-e N 13053	10.475,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000013053/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2020 - NFS-e N 13053		10.475,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000013265/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2020 - NFS-e N 13265	10.243,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000013265/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2020 - NFS-e N 13265		10.243,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006754/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6754	231,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006754/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6754		231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000546-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/08/2020 À 01/09/2020 - REF. FATURA 546	24.214,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000546-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/08/2020 À 01/09/2020 - REF. FATURA 546		24.214,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000244-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000244 - MAT. HOSPITALARES	2.008,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000244-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000244 - MAT. HOSPITALARES		2.008,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000241-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000241 - MAT. HOSPITALARES	719,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000241-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000241 - MAT. HOSPITALARES		719,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000240-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000240 - MAT. HOSPITALARES	386,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000240-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000240 - MAT. HOSPITALARES		386,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000385/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 385	6.824,94	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 385		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000385/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087710 - MAT. HOSPITALARES	6.375,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087710 - MAT. HOSPITALARES		6.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 08/2020 REF NFS-E N 85	25.621,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 08/2020 REF NFS-E N 85		24.367,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000085/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.254,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013477/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2020 - NFS-e N 13477	11.887,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013477/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2020 - NFS-e N 13477		11.887,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016102-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016102 - MEDICAMENTOS	485,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016102-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016102 - MEDICAMENTOS		485,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067009-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067009 - MAT. HOSPITALARES	1.440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067009-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000067009 - MAT. HOSPITALARES		1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000261 - MAT. HOSPITALARES	4.506,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000261 - MAT. HOSPITALARES		4.506,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001643/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1643	82.694,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001643/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 1643		78.791,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001643/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 51	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2020 REF NFS-e N 51		18.823,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 9174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	9.922,65	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 9174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		9.922,65

IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	265.893,28
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	265.893,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020	9.922,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - SET 2020	9.922,65
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	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 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:		579.761,47
		579.761,47
***** 25/09/2020 *****		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000003318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	271,83
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000003318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	271,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326748-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326748 - GASES HOSPITALARES	193,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000326748-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326748-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326748 - GASES HOSPITALARES	194,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326757 - GASES HOSPITALARES	43,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000326757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326757 - GASES HOSPITALARES	43,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327103-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327103 - GASES HOSPITALARES	56,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327103-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000327103 - GASES HOSPITALARES	56,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326954 - GASES HOSPITALARES	406,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326954 - GASES HOSPITALARES	406,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326955 - GASES HOSPITALARES	4.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000326955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000326955 - GASES HOSPITALARES	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000579-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000579 - MEDICAMENTOS	5.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000579-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000579 - MEDICAMENTOS	5.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001343812-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001343812-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //	735,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076255/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 76255	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076255/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 76255		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000076255/01 - 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° 0000076254/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 07/2020 - REF. NFS-E 76254	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076254/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 07/2020 - REF. NFS-E 76254		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 71	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 71		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000071/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 76	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 76		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000076/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028454-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028454 - MEDICAMENTOS	137,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028454-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028454 - MEDICAMENTOS		137,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 8	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO EXECUTIVA - REF. NFS-E 8		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000008/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 31	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 31		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000031/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE	14.775,00	

SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 38		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 38	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000038/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 48	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 48	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000048/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 54	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 05/2020 - REF. NFS-E 54	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000054/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 60	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 60	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000060/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 15	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 15	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000015/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.856.483,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.856.483,43
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	10,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	

3	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	3.085.138,70	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	79.993,17	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		3.085.138,70
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		79.993,17
		-----	-----
		Total do Dia:	11.171.766,15 11.171.766,15
***** 28/09/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000476 - NEUROPED EIRELI ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000476 - NEUROPED EIRELI ME		3.920,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000476 - NEUROPED EIRELI ME		80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370872-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS	21,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370872-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS		21,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157650-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157650 - MAT. HOSPITALARES	450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157650-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157650 - MAT. HOSPITALARES		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027434-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027434 - MAT. LIMPEZA	2.166,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027434-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000027434 - MAT. LIMPEZA		2.166,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008034-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008034 - MAT. EXPEDIENTE	106,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008034-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008034 - MAT. EXPEDIENTE		106,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044812-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044812 - MAT MANUTENÇÃO	2.922,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044812-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044812 - MAT MANUTENÇÃO		2.922,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022633-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS	5.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022633-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MEDICAMENTOS		5.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000077701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000077701 - MEDICAMENTOS	9.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000077701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000077701 - MEDICAMENTOS		9.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370831-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370831 - MAT. HOSPITALARES	953,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370831-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370831 - MAT. HOSPITALARES		953,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000130074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130074 - MEDICAMENTOS	1.873,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000130074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.873,00
	Ref. NF 0000130074 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002123148-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF	840,00	
	0002123148 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002123148-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF		840,00
	0002123148 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	312,00	
	LTDA // Ref. NF 0000327436 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		312,00
	LTDA // Ref. NF 0000327436 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	49,92	
	LTDA // Ref. NF 0000327437 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		49,92
	LTDA // Ref. NF 0000327437 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	800,00	
	GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138030		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		800,00
	GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138030		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047679-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	3.616,00	
	Ref. NF 0000047679 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047679-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //		3.616,00
	Ref. NF 0000047679 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	10.336,02	
	NF 0000370996 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		10.336,02
	NF 0000370996 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002123231-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF	2.641,10	
	0002123231 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002123231-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF		2.641,10
	0002123231 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002123196-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF	28.697,50	
	0002123196 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002123196-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF		28.697,50
	0002123196 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	281,38	
	LTDA // Ref. NF 0000327492 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000327492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		281,38
	LTDA // Ref. NF 0000327492 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009084-A - MEM CIRURGICA LTDA // Ref. NF	500,00	
	0000009084 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009084-A - MEM CIRURGICA LTDA // Ref. NF		500,00
	0000009084 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.830,00	
	LTDA // Ref. NF 0000001954 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES		1.830,00
	LTDA // Ref. NF 0000001954 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087715-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	560,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087715 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087715-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		560,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087715 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0001340051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001340051 - MEDICAMENTOS	705,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001340051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001340051 - MEDICAMENTOS	705,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011745-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011745 - DIETAS PARENTERAIS	1.589,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011745-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011745 - DIETAS PARENTERAIS	1.589,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011741-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011741 - DIETAS PARENTERAIS	1.362,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011741-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011741 - DIETAS PARENTERAIS	1.362,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 825	5.840,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 825	5.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016755/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-E N 16755	77.319,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016755/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-E N 16755	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000904284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904284 - MEDICAMENTOS	39.996,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000904284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904284 - MEDICAMENTOS	39.996,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000904281-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904281 - MEDICAMENTOS	9.999,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000904281-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000904281 - MEDICAMENTOS	9.999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011742-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011742 - DIETAS PARENTERAIS	1.580,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011742-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011742 - DIETAS PARENTERAIS	1.580,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011743-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011743 - DIETAS PARENTERAIS	1.127,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011743-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011743 - DIETAS PARENTERAIS	1.127,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011744-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011744 - DIETAS PARENTERAIS	1.579,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011744-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011744 - DIETAS PARENTERAIS	1.579,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011737-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011737 - DIETAS PARENTERAIS	1.391,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011737-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011737 - DIETAS PARENTERAIS	1.391,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011738-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011738 - DIETAS PARENTERAIS	1.372,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011738-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011738 - DIETAS PARENTERAIS	1.372,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011739-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.024,73

// Ref. NF 0000011739 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011739-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.024,73
// Ref. NF 0000011739 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011740-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.042,19
// Ref. NF 0000011740 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011740-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.042,19
// Ref. NF 0000011740 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.120,00
// Ref. NF 0000001747 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.120,00
// Ref. NF 0000001747 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000002220 - MAT. HOSPITALARES	196,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000002220 - MAT. HOSPITALARES	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026643-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	463,00
// Ref. NF 0000026643 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026643-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	463,00
// Ref. NF 0000026643 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026642-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	130,00
// Ref. NF 0000026642 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026642-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	130,00
// Ref. NF 0000026642 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002720764-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002720764 - MAT. HOSPITALARES	2.150,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002720764-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002720764 - MAT. HOSPITALARES	2.150,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001340032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00
// Ref. NF 0001340032 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001340032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00
// Ref. NF 0001340032 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000190 - MAT. EXPEDIENTE	900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000190 - MAT. EXPEDIENTE	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090607-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090607 - MEDICAMENTOS	1.392,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090607-A - ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000090607 - MEDICAMENTOS	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034604-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034604-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034604 - MEDICAMENTOS	10.191,74
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003318-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	271,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003318-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	271,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 11	47.310,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - SEMPREVIDA	44.994,30

MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e N° 11		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000011/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.315,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	123.919,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 9176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	10.277,72
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 9182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	573,10
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	123.919,58
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 9176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	10.277,72
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 9182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	573,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	416.982,37
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	416.982,37
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	84,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00
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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT	131.997,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT	131.997,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.775,14
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.775,14

Total do Dia:		977.825,98

		977.825,98
***** 29/09/2020 *****		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0020344820 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0020344820 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000006561 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006561 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.425,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006561 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	75,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	5.459,54
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2020 Períodos:	5.459,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.000.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - SET 2020	2.000.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - SET 2020	2.000.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.994.488,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.994.488,15

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		61,07
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		61,07
		-----	-----
	Total do Dia:	6.002.730,20	6.002.730,20
***** 30/09/2020 *****			
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 20201011 Ecosense.	12.720,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 20201011 Ecosense.		12.720,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 71 PB.	15.000,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Estorno de provisão mês 08.2020, conforme recebimento de NF 71 PB.		15.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Estorno de provisão conforme fatura recebida nº 233922 Obras Sociais Irmão Aureo.	7.971,80	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Estorno de provisão conforme fatura recebida nº 233922 Obras Sociais Irmão Aureo.		7.971,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	166.634,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	160.480,79	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	149.154,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	114.599,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	98.803,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	87.625,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	75.679,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.547,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	64.908,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	55.502,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.998,42	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.035,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.924,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.157,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.917,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.202,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.131,23	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.359,14	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.366,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.705,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.194,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.030,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.579,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.294,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.336,33	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.180,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.693,73	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.040,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.518,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.504,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.619,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.122,05	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.841,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.439,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.932,69	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.579,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.247,00	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.299,42	

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.814,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.086,81
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.728,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.703,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.537,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.272,54
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.152,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.420,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.259,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.233,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.348,47
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	7.229,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.144,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.087,87
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.087,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.923,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.496,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	6.315,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.168,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.915,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.899,88
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.668,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.613,88
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.520,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.389,57
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.309,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.226,73
3	0472 AJUDE DE CUSTO	5.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.977,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.971,89
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.877,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.838,21
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.794,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.630,27
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.578,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.560,27

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.518,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.443,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.162,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.065,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.999,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.987,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.974,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.946,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.939,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.833,97
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.762,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.723,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.546,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.425,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	3.355,95
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.296,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.285,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.234,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.211,97
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.134,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.082,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.071,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.007,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.003,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.003,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.920,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.906,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.879,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.864,25
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.861,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.832,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.821,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.813,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.787,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.687,19
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.670,27
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.621,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.614,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.612,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.602,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.589,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.584,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.580,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.569,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.569,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.559,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.559,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.555,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.421,70
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.362,62
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.362,46
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.313,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.263,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.252,55
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.233,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.216,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.180,37
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.162,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.142,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.131,54
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	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.105,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.105,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.051,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.943,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.937,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.933,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.929,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.927,55
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.907,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.894,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.894,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.890,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.879,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.877,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.870,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.855,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.848,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.845,90
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.842,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.840,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.827,37
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.780,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.744,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.741,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.737,16
3	0316 QUINQUENIO	1.727,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.717,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.658,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
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	1.627,88
3	0316 QUINQUENIO	1.608,78
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.604,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.590,65
3	0102 DSR	1.589,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,03
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.569,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.566,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.543,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.526,27
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.520,09
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.487,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.456,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.408,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.408,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.389,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.387,48
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.355,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.351,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.344,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.329,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.318,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.313,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.291,90
3	0316 QUINQUENIO	1.288,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.285,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.264,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.254,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.241,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.236,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.234,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.203,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.190,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.181,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.150,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.145,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.143,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.141,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.134,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.133,24
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.127,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.098,94
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.098,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.082,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.057,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.048,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.043,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.043,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.031,07
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.024,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.002,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	982,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	970,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	968,73
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	968,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	965,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	961,88
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	954,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	940,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	928,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	920,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	908,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	881,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	861,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	819,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	818,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	805,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	800,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	798,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	784,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,08
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	768,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	763,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	750,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	748,59
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	743,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	742,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	737,30
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	732,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	730,85
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	726,79
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	720,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	712,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	702,43
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	699,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	693,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	670,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	668,55
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	668,47
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	666,58
3	0316 QUINQUENIO	663,65
3	0316 QUINQUENIO	663,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	658,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29
3	0309 TRIÊNIO	651,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	649,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	646,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	643,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	619,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	618,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	613,29
3	0316 QUINQUENIO	603,24
3	0316 QUINQUENIO	588,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	586,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	563,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	559,57
3	0102 DSR	555,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	545,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	543,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	541,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	536,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	530,92

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
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	520,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	514,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	504,34
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	497,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	495,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	492,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	464,19
3	0309 TRIÊNIO	452,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	447,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	445,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	440,42
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	428,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	426,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	424,80
3	0309 TRIÊNIO	421,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	413,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	410,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	408,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	404,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	403,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	401,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	379,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	373,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	373,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	368,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	354,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	353,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	351,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	333,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	333,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	332,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	329,95
3	0083 HORA EXTRA 100%	329,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	327,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	327,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
3	0316 QUINQUENIO	326,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	323,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	320,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	320,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	309,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	286,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	281,60
3	0309 TRIÊNIO	279,58
3	0309 TRIÊNIO	275,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	274,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	267,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	266,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	264,98
3	0309 TRIÊNIO	260,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	256,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	255,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,57
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	244,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	243,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	243,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	242,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	238,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	237,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	

3	0083 HORA EXTRA 100%	236,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	234,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	226,80
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	222,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	219,92
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
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0316 QUINQUENIO	214,26
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	209,59
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	205,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	205,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	200,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	195,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	192,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	192,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0241 MÉDIA GRATIF ABONO	187,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	187,66
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	185,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	183,93
3	0309 TRIÊNIO	183,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	175,89
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	174,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	170,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	166,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	163,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	145,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	141,26

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	129,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	128,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	128,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	127,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	118,75
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	118,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	115,20
3	0083 HORA EXTRA 100%	114,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	108,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	101,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	100,27
3	0082 HORA EXTRA 50%	100,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	96,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,22
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	84,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
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	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,31
3	0309 TRIÊNIO	78,31
3	0309 TRIÊNIO	76,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	72,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	72,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	64,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,16
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	62,82
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	60,08
3	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	59,82
3	0309	TRIÊNIO	58,73
3	0316	QUINQUENIO	58,20
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
3	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	56,75
4.02.01.01.009		Adicionais	
3	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	55,59
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,06
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	54,06
4.02.01.01.006		Premios e Gratificações	
3	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	52,25
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
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,51
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,51
3	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	43,12
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
3	0102	DSR	40,31
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	37,89
4.02.01.01.009		Adicionais	
3	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	37,53
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,91
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,40
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,88
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,88
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
3	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	30,66
4.02.01.01.005		Rescisões	
3	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,77
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,45
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,21
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,21
3	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,07
4.02.01.01.009		Adicionais	
3	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	21,74
3	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	20,90
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,40
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
3	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
3	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	16,04
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,36
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,36
4.02.01.01.009		Adicionais	
3	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	9,38
3	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9,03
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,95
3	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,80
4.02.01.02.001		Vale Transporte	
3	0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	6,14
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
3	0102	DSR	4,02
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,76
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	

3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	2,23
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,74
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	0,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	165.404,95
3	017 Líquido Folha Per3	162.759,35
3	017 Líquido Folha Per3	136.886,03
3	017 Líquido Folha Per3	116.119,48
3	017 Líquido Folha Per3	96.099,27
3	017 Líquido Folha Per3	87.428,40
3	017 Líquido Folha Per3	85.670,07
3	017 Líquido Folha Per3	82.053,77
3	017 Líquido Folha Per3	72.363,13
3	017 Líquido Folha Per3	65.209,11
3	017 Líquido Folha Per3	62.465,75
3	017 Líquido Folha Per3	59.925,04
3	017 Líquido Folha Per3	54.018,62
3	017 Líquido Folha Per3	48.435,56
3	017 Líquido Folha Per3	43.172,47
3	017 Líquido Folha Per3	41.305,85
3	017 Líquido Folha Per3	37.085,67
3	017 Líquido Folha Per3	36.274,16
3	017 Líquido Folha Per3	35.101,30
3	017 Líquido Folha Per3	30.548,80
3	017 Líquido Folha Per3	30.187,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	30.163,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	29.398,07
3	017 Líquido Folha Per3	27.800,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	27.383,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	26.592,91
3	017 Líquido Folha Per3	26.386,66
3	017 Líquido Folha Per3	23.643,95
3	017 Líquido Folha Per3	22.529,54
3	017 Líquido Folha Per3	22.102,38
3	017 Líquido Folha Per3	21.515,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.249,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.411,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.536,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.207,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16.712,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.539,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.141,32

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.706,29
3	017 Líquido Folha Per3	15.025,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.837,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.313,23
3	017 Líquido Folha Per3	14.285,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.822,47
3	0003 I.N.S.S.	12.537,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.515,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.928,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.432,43
3	017 Líquido Folha Per3	11.174,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.706,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.589,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.404,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.277,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.250,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.922,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.481,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.378,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.270,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.213,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.917,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.743,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.540,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.436,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.435,72
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.325,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.115,47
3	017 Líquido Folha Per3	8.060,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.352,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.203,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.203,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.184,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.166,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.997,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.952,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.899,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.824,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.704,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.638,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	6.254,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.172,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.065,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.795,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.667,23
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	5.363,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.283,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.948,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.940,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.878,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.828,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	4.802,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.787,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.706,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.595,11
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.	4.507,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.303,36
3	017 Líquido Folha Per3	4.014,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.987,43
3	0003 I.N.S.S.	3.902,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.891,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.783,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.641,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.563,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.458,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.436,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.404,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.404,24
3	0004 I.R.R.F.	3.384,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.313,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.307,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.280,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.266,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.236,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.235,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.112,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.080,67

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.945,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.937,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.908,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.881,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.859,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.826,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.800,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.765,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.728,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.725,94
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.581,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.483,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.460,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.454,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.388,50
3	0004 I.R.R.F.	2.385,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.347,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.196,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.184,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.161,11
3	0003 I.N.S.S.	2.141,58
3	0003 I.N.S.S.	2.059,11
3	0098 INSS FÉRIAS	2.034,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.959,87
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.937,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.914,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.778,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.778,28
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.724,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.717,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.717,12
3	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
3	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.672,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.663,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.535,18
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.533,42
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.533,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.426,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.379,22
3	0004 I.R.R.F.	1.377,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.372,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.342,33
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.	1.292,62
3	0004 I.R.R.F.	1.263,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.261,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.187,89
3	0003 I.N.S.S.	1.166,10
3	0003 I.N.S.S.	1.152,22
3	0003 I.N.S.S.	1.139,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.124,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.090,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.040,32
3	0004 I.R.R.F.	1.033,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.023,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.001,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	999,35
3	0004 I.R.R.F.	994,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	993,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	968,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	960,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	949,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	908,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	904,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	880,47
3	0006 VALE TRANSPORTE	862,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	838,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	836,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	816,74
3	0182 FALTAS HORAS	809,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	794,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	778,16
3	0006 VALE TRANSPORTE	775,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	767,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	742,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	740,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	727,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	723,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0003 I.N.S.S.	713,08
3	0098 INSS FÉRIAS	713,08
3	0003 I.N.S.S.	704,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	684,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	676,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	670,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	669,09
3	0003 I.N.S.S.	668,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	664,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	653,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	635,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	634,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	632,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	610,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	587,91
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	576,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	573,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	572,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	562,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	552,38
3	0004 I.R.R.F.	549,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	544,83
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
3	0004 I.R.R.F.	535,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	526,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	524,14
3	0098 INSS FÉRIAS	509,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	496,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	494,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	493,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	481,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	474,20
3	0098 INSS FÉRIAS	473,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	465,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	448,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	439,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	439,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	424,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	407,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	405,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	401,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	399,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	398,30

4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		395,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		393,59
3 0098 INSS FÉRIAS		387,61
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		382,12
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		375,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		364,03
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		359,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		352,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		333,79
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0514 DESC BANCO DE HORAS		331,69
3 0163 ATRASO		324,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		302,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		299,41
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		293,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		291,74
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		291,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0514 DESC BANCO DE HORAS		286,18
3 0163 ATRASO		282,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		281,09
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		277,54
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		272,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		270,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		264,94
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		258,89
3 0182 FALTAS HORAS		258,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		257,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		247,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		239,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		238,97
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		231,83
3 0163 ATRASO		231,59
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		231,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		229,95
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		229,16
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		219,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		215,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		209,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		198,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		196,14
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		195,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

