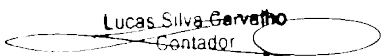


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/02/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592.683,71	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		592.683,71
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS HMI - JAN 2021	550.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS HMI - JAN 2021		550.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	550.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		550.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000424782-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000424782 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12-2020 - REF. FATURA 3000424782	36.615,65	
3	Baixa NF Estadual N° 0000339413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339413 - GASES HOSPITALARES	4.019,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008110-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008110 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	850,50	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103213233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103213233 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	555,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339416 - GASES HOSPITALARES	224,64	
3	Baixa NF Estadual N° 0000339467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339467 - GASES HOSPITALARES	224,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000339413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	67,00	
3	Juros e Multa Doc N° 0000338581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	56,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000339443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339443 - GASES HOSPITALARES	43,68	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338581 - GASES HOSPITALARES	18,72	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000339416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,75	
3	Juros e Multa Doc N° 0000339467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,00	
3	Juros e Multa Doc N° 0000339443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000424782-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000424782 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12-2020 - REF. FATURA 3000424782		36.615,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000339413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339413 - GASES HOSPITALARES		4.086,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000008110-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008110 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		850,50
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103213233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103213233 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL		555,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000339416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339416 - GASES HOSPITALARES		228,39
3	Baixa NF Estadual N° 0000339467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339467 - GASES HOSPITALARES		227,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000338581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338581 - GASES HOSPITALARES		75,42
3	Baixa NF Estadual N° 0000339443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339443 - GASES HOSPITALARES		44,28
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000010107 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.457,41	


 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010107 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.457,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025710 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	30.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025710 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		30.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016332 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.909,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016332 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.909,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.250,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000423 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000423 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000422 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000422 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005918 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005918 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		420,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000351 - TH COMMERCE EIRELI	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000351 - TH COMMERCE EIRELI		840,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001132 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001132 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		150,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000013470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	41.729,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		41.729,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000013471 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.128,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013471 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4.128,28
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000024738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.261,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		4.261,11
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000024834 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	330,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024834 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		330,75
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000024850 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	655,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024850 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		655,50
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000024846 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	887,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024846 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		887,25
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001626 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001626 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		90,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001634 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001634 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001631 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001631 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001635 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001635 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		

3	Ref NF 0000202167 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.935,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000202167 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.558,84
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000202167 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	376,16
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000000155 - ORION PROTESES EIRELI	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000155 - ORION PROTESES EIRELI	293,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000155 - ORION PROTESES EIRELI	6,51
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000225 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000225 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000002 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000002 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000060131 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.611,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000060131 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.611,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000060132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.356,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000060132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.356,74
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000213988 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000213988 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000019147 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.089,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019147 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.923,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000019147 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	166,34
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000616 - NEUROPED EIRELI ME	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000616 - NEUROPED EIRELI ME	3.430,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000616 - NEUROPED EIRELI ME	70,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000017193 - 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 0000017193 - 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 0000017193 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000008856 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008856 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008856 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,44
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000008857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,67
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	

3	Ref NF 0000007149 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007149 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007149 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007150 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007150 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007150 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000281 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000281 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.475,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004211 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004211 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004210 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004210 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000052885 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052885 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001981 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.672,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001981 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		11.480,15
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001981 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		192,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009168 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009168 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000031409 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.766,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031409 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		10.766,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003033 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003033 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.358,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002208 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	2.453,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002208 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP		2.453,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001041 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	5.299,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001041 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		5.299,95
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000341024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.036,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000341024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.036,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000162522 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.060,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000162522 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.060,48
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006093300 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006093300 - TELEFONICA BRASIL S/A		320,49
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006079655 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006079655 - TELEFONICA BRASIL S/A		239,86
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006097069 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006097069 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.849,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006096989 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006096989 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.136,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002183631 - CM HOSPITALAR S.A.	73,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002183631 - CM HOSPITALAR S.A.		73,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059946 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.906,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059946 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.906,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	547,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		547,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001388991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.014,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001388991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.014,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021408 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	761,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021408 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		761,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000046210 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.108,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046210 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.108,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000100676 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	698,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000100676 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		698,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000060848 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	475,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060848 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		475,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000325029 - RM HOSPITALAR LTDA	474,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325029 - RM HOSPITALAR LTDA		474,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.008,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002183790 - CM HOSPITALAR S.A.	1.263,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002183790 - CM HOSPITALAR S.A.		1.263,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001941 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001941 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059905 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	148,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059905 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		148,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001297478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001297478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		850,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001388045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.009,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001388045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.009,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000142984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000142984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000142995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.088,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000142995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.088,79
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000001611 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001611 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000920915 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000920915 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000100107 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.448,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000100107 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.448,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000324634 - RM HOSPITALAR LTDA	5.801,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000324634 - RM HOSPITALAR LTDA	5.801,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000324809 - RM HOSPITALAR LTDA	211,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000324809 - RM HOSPITALAR LTDA	211,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005973 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005973 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.410,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771070 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771070 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771070 FABIO TEIXEIRA	152,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003066 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003066 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003065 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003065 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005960 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	249,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005960 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	249,84
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000423631 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423631 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.275,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000143158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000143158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	616,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005040 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005040 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	8.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000046706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	800,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000046706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	800,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000026006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	768,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000009187 - FARMACIA ABDS EIRELI	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009187 - FARMACIA ABDS EIRELI	600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009735 - GOIAS MERCANTIL	13.430,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009735 - GOIAS MERCANTIL		13.430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010516 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	220,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010516 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		220,43
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000100823 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000100823 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		12.490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000101078 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	59,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101078 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		59,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000358006 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000358006 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2.320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325385 - RM HOSPITALAR LTDA	593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325385 - RM HOSPITALAR LTDA		593,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029138 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	341,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029138 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		341,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000421 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	155,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000421 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		155,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001954 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.321,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001954 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.321,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000143857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000143857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029382 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029382 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		335,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0003696390 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	107,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003696390 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		107,74
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0003707167 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.973,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003707167 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.973,91
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2132411326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	164,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2132411326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		164,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	453,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		453,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000046970 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.746,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046970 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.746,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	819,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		819,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003107 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003107 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.358,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000003111 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003111 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.872,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000101962 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101962 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000102074 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	749,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000102074 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		749,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000102238 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.702,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000102238 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.702,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000431 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	109,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000431 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		109,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000325361 - RM HOSPITALAR LTDA	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325361 - RM HOSPITALAR LTDA		920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325438 - RM HOSPITALAR LTDA	307,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325438 - RM HOSPITALAR LTDA		307,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000364 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000364 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000065155 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065155 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017830 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017830 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		550,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000005401 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005401 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000426508 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426508 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		9,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017486 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017486 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002527 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	50.325,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002527 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		50.325,88
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000023934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA LTDA		807,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA LTDA		29,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA LTDA		12,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000000131 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000131 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000131 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000130 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	144.787,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000130 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		142.615,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000130 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.171,81
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000850 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000850 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		8.386,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000850 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		229,19
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000047809 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047809 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		350,00
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000040997 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040997 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		5.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		4.900,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		2.316,14
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	15.698,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		15.277,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		420,71
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	13.124,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		12.773,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		351,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000453 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000453 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000453 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000651 - NEUROPED EIRELI ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000651 - NEUROPED EIRELI ME		1.470,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000651 - NEUROPED EIRELI ME		30,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000007458 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	396,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000007458 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		388,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007458 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		7,92
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000588 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000588 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000036997 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036997 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000036997 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VLR	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000083824 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000083825 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000083825 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000256519 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	10.819,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256519 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		10.819,20
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005757378 - TELEFONICA BRASIL S/A	321,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005757378 - TELEFONICA BRASIL S/A		321,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000144149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	258,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		258,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000922455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000922455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		536,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046242 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046242 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		4.288,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010258 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010258 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	168,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		168,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		656,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005994 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.372,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005994 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		6.372,54
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000027171 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.202,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027171 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.202,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000428557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.315,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.315,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000427881 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	440,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427881 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000072033 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072033 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.242,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002992647 - TOTVS		229,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002992647 - TOTVS		229,46
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002992648 - TOTVS	1.353,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002992648 - TOTVS		1.353,38
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002992649 - TOTVS		964,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002992649 - TOTVS		964,60
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002992650 - TOTVS	1.223,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002992650 - TOTVS		1.223,77
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000003285 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	3.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003285 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		3.370,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003277 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	4.510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003277 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		4.510,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000000636 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000636 - NEUROPED EIRELI ME		980,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000636 - NEUROPED EIRELI ME		20,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000726086 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	273,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000726086 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		273,88
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000722236 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	584,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000722236 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		584,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000718093 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	370,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000718093 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		370,15
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000714010 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	683,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000714010 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		673,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000714010 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10,26
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000431140 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.043,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431140 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.043,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005187 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	5.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005187 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI		5.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002785 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.317,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002785 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.317,70
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000156706 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.075,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156706 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.029,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000156706 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		46,14
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

3	Ref NF 0000156627 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.155,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156627 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.123,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000156627 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		32,33
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000368 - TH COMMERCE EIRELI	2.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000368 - TH COMMERCE EIRELI		2.730,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000027225 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.997,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027225 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.997,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000061006 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.873,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061006 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		2.873,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000156751 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.000,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156751 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.000,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060144 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	826,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060144 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		826,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060143 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.489,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060143 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.489,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046975 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.427,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046975 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.427,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.801,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.801,85
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004949 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.332,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004949 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		2.332,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003137 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003137 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001257 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	407,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001257 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		407,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000156551 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.440,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156551 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.419,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000156551 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21,61
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000156494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.875,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.847,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000156494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		28,14
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001851 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001851 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001851 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.259,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008166 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	365,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008166 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		365,00

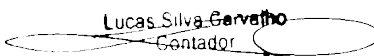
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043962 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	793,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		793,17
3	Ref NF 0000043962 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000703 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	728,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		728,91
3	Ref NF 0000000703 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030916 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.106,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.106,00
3	Ref NF 0000030916 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000019020 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	903,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		903,00
3	Ref NF 0000019020 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.000,00
3	Ref NF 0000047244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000103105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	903,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		903,00
3	Ref NF 0000103105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010168 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	10.762,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.762,00
3	Ref NF 0000010168 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050279 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.818,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.818,60
3	Ref NF 0000050279 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001392591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.468,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.468,12
3	Ref NF 0001392591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002680 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.426,00
3	Ref NF 0000002680 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		74,00
3	REF ISS Retido NF 0000002680 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021927 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.462,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.462,23
3	Ref NF 0000021927 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046297 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.150,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.150,80
3	Ref NF 0000046297 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000103275 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		780,00
3	Ref NF 0000103275 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		665,00
3	Ref NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		24,50
3	REF ISS Retido NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		10,50
3	REF IR Retido NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000003271 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.000,00
3	Ref NF 0000003271 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000033196 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		736,78
3	Ref NF 0000033196 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000033196 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000325836 - RM HOSPITALAR LTDA	23.087,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325836 - RM HOSPITALAR LTDA		23.087,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000325834 - RM HOSPITALAR LTDA	3.857,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325834 - RM HOSPITALAR LTDA		3.857,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325810 - RM HOSPITALAR LTDA	2.758,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325810 - RM HOSPITALAR LTDA		2.758,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029719 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	200,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029719 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		200,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000349945 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000349945 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.731,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000103444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000103385 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103385 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		6.623,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000103241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.608,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.608,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000999 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	847,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000999 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		847,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003144 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003144 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.358,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001904 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001904 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		1.140,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001821 - GR SILVA DENTAL EIRELI	267,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001821 - GR SILVA DENTAL EIRELI		267,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017828 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	151,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017828 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		151,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017829 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	116,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017829 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		116,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000877076 - CM HOSPITALAR	2.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000877076 - CM HOSPITALAR		2.445,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001302186 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.816,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001302186 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.816,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054562 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054562 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000006345 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.069,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006345 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.069,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000026258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001302976 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001302976 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.874,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005324 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	14.849,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005324 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	14.849,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000050394 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000050394 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	560,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000144923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	185,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000144923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	185,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000326076 - RM HOSPITALAR LTDA	4.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000326076 - RM HOSPITALAR LTDA	4.840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000144664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000144664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003151 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003151 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000107786 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000107786 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	950,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000039079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.018,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.018,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000016591 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016591 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	105,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003147 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003147 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002788 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.054,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002788 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.054,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000068590 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000068590 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.033,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000068590 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	220,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	220,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009828 - GOIAS MERCANTIL	1.193,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009828 - GOIAS MERCANTIL	1.193,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000003161 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003161 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000144781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.729,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.729,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000144617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.817,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.817,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000923193 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	759,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000923193 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		759,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000325939 - RM HOSPITALAR LTDA	569,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325939 - RM HOSPITALAR LTDA		569,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030918 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.718,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030918 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.718,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000980 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000980 - FELIX & SANTOS LTDA ME		2.590,00
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000001197 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	453,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001197 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		453,01
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001357 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001357 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002637 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002637 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.781,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002637 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		219,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000028794 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028794 - BIRD SOLUTION LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	30.963,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		30.963,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008608 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.142,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008608 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.142,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008644 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.655,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008644 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.655,06
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008600 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008600 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.602,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000056 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000056 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		3.040.260,67

4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	46.095,55	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Repasse de Custeio		3.040.260,67
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.		46.095,55
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021		10.881.681,83
		-----	-----
Total do Dia:		17.467.165,89	17.467.165,89
***** 02/02/2021 *****			
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	410,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		410,00
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7466 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA N° 115647	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE		410,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002379 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002379 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		1.174,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002379 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		25,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000059 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000059 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	40.328,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		38.312,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.411,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		604,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003168 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003168 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E	10.134,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004571 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.982,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004571 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		152,02
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009690 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009690 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		261,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009690 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		6,24
		-----	-----
Total do Dia:		84.191,06	84.191,06
***** 03/02/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	584.715,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		584.715,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.418,40	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.418,40
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.833.425,89	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.833.425,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINHEIRO AG	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINHEIRO AG		1,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025710-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS	10.253,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025710-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS		10.253,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024850-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024850-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		655,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024846-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	887,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024846-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		887,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1626	90,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1626		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1634	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1634		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1631	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1631		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016332-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016332 - MAT HOSPITALAR	2.909,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016332-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016332 - MAT HOSPITALAR		2.909,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031307-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031307 - MAT HOSPITALAR	2.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031307-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031307 - MAT HOSPITALAR		2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005918-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005918 - MAT HOSPITALAR	420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005918-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005918 - MAT HOSPITALAR		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000351-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF	840,00	

0000000351 - MAT LIMPEZA			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000351 - MAT LIMPEZA		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - DIETAS PARENTERAIS	41.729,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - DIETAS PARENTERAIS		41.729,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - DIETAS PARENTERAIS	4.128,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - DIETAS PARENTERAIS		4.128,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 239	11.475,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 239		11.475,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001635/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1635	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001635/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1635		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045634 - MAT HOSPITALARES	2.160,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045634 - MAT HOSPITALARES		2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // MAT MANUTENÇÃO	4.809,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // MAT MANUTENÇÃO		4.809,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026992-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026992 - MAT EXPEDIENTE	6.402,40	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000026992-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS		4.202,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026992-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026992 - MAT EXPEDIENTE		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003458 - MAT HOSPITALARES	6.350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003458 - MAT HOSPITALARES		6.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010107-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010107 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.457,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010107-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010107 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.457,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	4.261,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS		4.261,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024834-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	330,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024834-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS		330,75
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021	198.744,22	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1249 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	157.391,03	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 835 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021	130.282,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021	198.744,22	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1249 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	157.391,03	
3	Baixa GPS Folha N° 835 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021	130.282,71	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.722.054,24	
3	Baixa Líquido de Folha N° 3986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG- Competência: jan/2021 Períodos: 3	109.953,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 3987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.722.054,24	
3	Baixa Líquido de Folha N° 3986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG- Competência: jan/2021 Períodos: 3	109.953,25	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001650 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001650 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000024940 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.331,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024940 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.331,38	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000023 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	252.332,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000023 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	252.332,20	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	279.009,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	265.059,45	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.765,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.185,15
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	24.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		22.847,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		841,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		360,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002634 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002634 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002634 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000429 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000429 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001054 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001054 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000006429 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	86,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006429 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		82,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006429 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.035,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.035,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000678 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	1.996,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000678 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		1.996,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000104739 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.270,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104739 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.270,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006028 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.700,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006028 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.700,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG - DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC - CLAUDIA DE JESUS SILVA CANDEA AVELAR - CONTAGEM	2.910,16	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	REF DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC - CLAUDIA DE JESUS SILVA CANDEA AVELAR - CONTAGEM		2.910,16
		-----	-----
		Total do Dia:	5.578.369,49 5.578.369,49
***** 04/02/2021 *****			
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.824,83	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		7.824,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		7,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF TARIFA BANCARIA		23,52
3	REF BX AUTOATICA APLICACÃO	131.883,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		131.883,94
3	REF BX AUTOATICA APLICACÃO		131.883,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000423-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000000423 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020	13.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		13.700,00
3	Baixa NF Estadual N° 000000423-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000000423 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020		13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000422-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000000422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		69.120,00
3	Baixa NF Estadual N° 000000422-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000000422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020		69.120,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000001701 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		20.000,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000001701 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 2	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		15.000,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 2		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8446	3.096,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.096,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8446		3.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008532/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8532	5.874,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.874,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008532/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8532		5.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008533/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8533	3.096,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.096,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008533/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8533		3.096,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	4.683,91	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.554,38	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	939,00	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	639,66	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		4.683,91
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		4.683,91
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		1.554,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		939,00

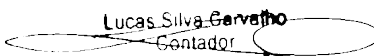
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	639,66
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1473 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.160,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1473 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.160,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103503662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103503662 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	262,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103503662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103503662 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	262,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000337758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337758 - GASES HOSPITALARES	168,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000337760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337760 - GASES HOSPITALARES	106,08
3	Baixa NF Estadual N° 0000337763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337763 - GASES HOSPITALARES	81,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000337758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	67,10
3	Juros e Multa Doc N° 0000337760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,81
3	Juros e Multa Doc N° 0000337763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	63,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000337758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337758 - GASES HOSPITALARES	235,58
3	Baixa NF Estadual N° 0000337760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337760 - GASES HOSPITALARES	170,89
3	Baixa NF Estadual N° 0000337763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337763 - GASES HOSPITALARES	145,01
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000017367 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017367 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000026 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000026 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000026 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000654 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000654 - NEUROPED EIRELI ME	980,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000654 - NEUROPED EIRELI ME	20,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000005796 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	449.952,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005796 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	427.455,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005796 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.748,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005796 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.749,29
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	2.184,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	286,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	91,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		39,00
	LTDA - EPP		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI	1.300,00	
	LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		1.092,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		143,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		45,50
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		19,50
	LTDA - EPP		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI	16.900,00	
	LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		14.196,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		1.859,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		591,50
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		253,50
	LTDA - EPP		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI	12.100,00	
	LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		10.164,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		1.331,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		423,50
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		181,50
	LTDA - EPP		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI	2.200,00	
	LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		1.848,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		242,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		77,00
	LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI		33,00
	LTDA - EPP		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000953 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.006,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000953 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		1.006,87
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000954 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000954 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		675,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000948 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.091,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000948 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		4.091,47
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015419505 - TELEFONICA BRASIL S/A	989,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015419505 - TELEFONICA BRASIL S/A		989,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	16.976,96	
	LTDA ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		16.128,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		594,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		254,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000164413 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	374,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000164413 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		374,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000053943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714010/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 714010	673,55	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714010/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 714010		641,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000714010/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		31,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000718093/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 718093	370,15	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000718093/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 718093		352,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000718093/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		17,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000722236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 722236	584,49	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000722236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 722236		557,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000722236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		27,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726086/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 726086	273,88	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726086/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 726086		261,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000726086/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		12,74
	Total do Dia:	812.876,09	812.876,09
***** 05/02/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.502,79	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.502,79
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2813860050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N° 56679233120208090017- AGRADO DE INSTRUMENTO	496,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2813860050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N° 56679233120208090017- AGRADO DE INSTRUMENTO		496,70


 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° 0000000449/01 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.470,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		1.470,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 4798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	532,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 4798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		532,73
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000077389 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077389 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		339.761,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		45.028,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		20.467,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.093,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.475,94
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002700 - 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 0000002700 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		66.981,74
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002700 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		1.189,47
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006878 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	3.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006878 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		2.998,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006878 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		61,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000733 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000733 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.640,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001267 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001267 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		18.425,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001267 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		823,87
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002521 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002521 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		32.291,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002521 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.572,64
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000017749 - 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 0000017749 - 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 0000017749 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		125,49

Total do Dia: 560.806,82 560.806,82

***** 08/02/2021 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	68.084,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		68.084,94
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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	3.704,14	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		3.704,14
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR	4.369,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR		4.369,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002208-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002208 - MEDICAMENTOS	2.453,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002208-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002208 - MEDICAMENTOS		2.453,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009168-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2020 - REF. FATURA 9168	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009168-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2020 - REF. FATURA 9168		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024940-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.331,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024940-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		2.331,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322853-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS	1.450,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322853-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS		1.450,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237608-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00	1.760,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000237608-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00		1.760,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020477/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020477	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020477/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020477		7.099,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020477/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020536/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020536	7.451,11	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020536/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020536		7.099,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020536/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008627/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2020 REF NFS-e N 8627	156,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008627/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2020 REF NFS-e N 8627		156,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008626/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2020 REF NFS-e N 8626	425,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008626/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2020 REF NFS-e N 8626		425,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020598/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020598	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020598/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020598		7.099,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002020598/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008724/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8724	156,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008724/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8724		156,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008710/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8710	425,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008710/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8710		425,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009575/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9575	564,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009575/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9575		564,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001716/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1716	10.909,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001716/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1716		10.909,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322897-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES	3.884,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322897-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES		3.884,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000616/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPIEDIATRIA - 07 PACIENTES - REF. NFS-E 616	3.430,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000616/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 07 PACIENTES - REF. NFS-E 616	3.430,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF LUIZ FERNANDO JUNIOR - Competência: fev/2021 Per: 3	4.106,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 4797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF LUIZ FERNANDO JUNIOR - Competência: fev/2021 Per: 3	4.106,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	1.766,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000001041-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	1.766,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000001041-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	1.766,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	27,45
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	1.310,00
3	Desconto Doc N° 0000001041-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	1.310,00
3	Desconto Doc N° 0000001041-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	1.310,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	484,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000001041-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	456,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000001041-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	456,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0006096989-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006096989 - INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6096989-GO	3.136,39
3	Baixa NF Estadual N° 0006097069-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006097069 - TELEFONE - INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6097069-GO	1.849,56
3	Baixa NF Estadual N° 0006099818-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006099818 - TELEFONE - REF. FATURA 6099818-GO	1.834,78
3	Baixa NF Estadual N° 0006093300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006093300 - TELEFONE - REF. FATURA 6093300-GO	320,49
3	Baixa NF Estadual N° 0006079655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006079655 - INTERNET - REF. 01/2021 - REF.FATURA 6079655-GO	239,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0006096989-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006096989 - INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6096989-GO	3.136,39
3	Baixa NF Estadual N° 0006097069-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006097069 - TELEFONE - INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6097069-GO	1.849,56
3	Baixa NF Estadual N° 0006099818-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006099818 - TELEFONE - REF. FATURA 6099818-GO	1.834,78
3	Baixa NF Estadual N° 0006093300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006093300 - TELEFONE - REF. FATURA 6093300-GO	320,49
3	Baixa NF Estadual N° 0006079655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006079655 - INTERNET - REF. 01/2021 - REF.FATURA 6079655-GO	239,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	3.702,17
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	3.702,17
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 3000426315 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45.610,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3000426315 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45.610,65
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001353887 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001353887 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000018050 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018050 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos	
3	Ref NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	66.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		61.803,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.305,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		991,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000055070 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	299,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055070 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		299,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008694 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008694 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.408,00
		-----	-----
		Total do Dia:	268.066,59 268.066,59
***** 09/02/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.976.129,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.976.129,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	3.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		3.500.000,00
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - MAT HOSPITALAR	20.358,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - MAT HOSPITALAR		20.358,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577107001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2021 A 09/02/2021	3.231,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577107001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2021 A 09/02/2021		3.231,20
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542104004577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542104004577 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 09-02-2021	277,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542104004577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542104004577 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 09-02-2021		277,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000010702 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	220.803,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010702 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		217.491,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000010702 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.312,06
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000069680 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069680 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.033,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000069680 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		91,89

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 10/02/2021 *****

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	153.686,30	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		153.686,30
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	97,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		97,44
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	82.850,97	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		82.850,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100107-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100107 - MEDICAMENTOS	5.448,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100107-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100107 - MEDICAMENTOS		5.448,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002183790-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002183790 - MEDICAMENTOS	1.263,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002183790-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002183790 - MEDICAMENTOS		1.263,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT HOSPITALAR	325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT HOSPITALAR		325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009187-A - FARMACIA ABDS EIRELI // Ref. NF 0000009187 - MEDICAMENTOS	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009187-A - FARMACIA ABDS EIRELI // Ref. NF 0000009187 - MEDICAMENTOS		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002183631-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002183631 - MEDICAMENTOS	73,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002183631-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002183631 - MEDICAMENTOS		73,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059946 - MAT HOSPITALAR	1.906,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059946 - MAT HOSPITALAR		1.906,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046508-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046508 - MAT HOSPITALAR	1.008,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046508-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046508 - MAT HOSPITALAR		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019147/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 19147	10.923,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019147/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 19147		10.407,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000019147/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		515,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029138-A - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000029138 - MAT. HOSPITALARES	341,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000029138-A - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000029138 - MAT. HOSPITALARES		341,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000920915-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000920915 - MEDICAMENTOS	5.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000920915-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000920915 - MEDICAMENTOS		5.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR	2.900,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR		2.900,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324809 - MEDICAMENTOS	211,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324809 - MEDICAMENTOS		211,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059905-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059905 - MAT HOSPITALAR	148,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059905-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059905 - MAT HOSPITALAR		148,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001297478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001297478 - MAT HOSPITALAR	850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001297478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001297478 - MAT HOSPITALAR		850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001388045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388045 - MEDICAMENTOS	3.009,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001388045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388045 - MEDICAMENTOS		3.009,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000142984-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142984 - MAT HOSPITALAR	276,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000142984-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142984 - MAT HOSPITALAR		276,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000142995-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142995 - MEDICAMENTOS	5.088,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000142995-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142995 - MEDICAMENTOS		5.088,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001611-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001611 - MAT EXPEDIENTE	900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001611-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001611 - MAT EXPEDIENTE		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008857/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8857	156,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008857/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8857		156,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007149/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7149	231,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007149/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7149		231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007150/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS	191,10	

DE AGUA REF NFS-e N 7150		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007150/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7150	191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017367/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL EMANUEL JUNIO GONCALVES REF NFSE N° 17367	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017367/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL EMANUEL JUNIO GONCALVES REF NFSE N° 17367	524,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017367/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	475,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	451,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000116/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	23,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208263/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 208263	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208263/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 208263	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2020 REF NFS-e N 2524	49.174,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2020 REF NFS-e N 2524	49.174,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001235/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1235	18.421,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001235/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1235	18.421,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213988/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 213988	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213988/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 213988	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	475,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	451,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000118/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	23,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000281/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 281	11.475,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000281/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 281	11.475,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004210/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4210	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004210/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 12/2020 REF NFS-e N	4.200,00

4210		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001981/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1981	11.480,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001981/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1981	11.480,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017193/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2020- REF. NFS-E 17193	8.240,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017193/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2020- REF. NFS-E 17193	7.851,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017193/01 - 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° 0000000117/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	475,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	451,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000117/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	23,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008856/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8856	425,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008856/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8856	425,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001650/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24941	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001650/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24941	45,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2818642750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // DESPESAS JURIDICAS N° 2818642750 , COBRANÇA BANCARIA	496,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2818642750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // DESPESAS JURIDICAS N° 2818642750 , COBRANÇA BANCARIA	496,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HMI	94.268,28
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HMI	94.268,28
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000003507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.725,08
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000003507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.725,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.887,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.801,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	771,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	REF ISS Retido NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		9,75
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	153.730,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		127.596,62
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		16.910,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		7.686,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		1.537,31
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.705,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		136,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		58,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003146 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003146 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003146 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		229,78
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	VLR	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085398 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000085399 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085399 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008735 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008735 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.602,45
		-----	-----
		Total do Dia:	715.942,49 715.942,49
***** 11/02/2021 *****			
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	29.046,01	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		29.046,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		15,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF VENDA DE SUCATAS EM GERAL - HMI	4.438,35	
3.02.02.01.015	Outras Receitas		
3	VENDA DE SUCATAS HMI - NÃO SE TRATA DE ATIVO IMOBILIZADO		4.438,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:	21.928,48	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:	6.483,40	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		21.928,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos: Baixa Líquido de Férias N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		6.483,40
	HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	618,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		618,37
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0011022021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0011022021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000025018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.301,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		2.301,13
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002512 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002512 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		627,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002512 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		30,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	9.145,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		8.093,59
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		502,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		457,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		91,45
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000002267 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.298,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002267 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		11.112,55
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002267 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		186,43
		-----	-----
	Total do Dia:	86.803,77	86.803,77
***** 12/02/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	134.200,79	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		134.200,79
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	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		93,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		80,64
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR	2.275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR		2.275,00
3	REF REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR	2.275,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR		2.275,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ		1.500,00

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	20,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		20,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000341024 - GASES HOSPITALARES	8.036,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000341024 - GASES HOSPITALARES		8.036,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100676-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100676 - MEDICAMENTOS	698,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100676-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100676 - MEDICAMENTOS		698,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100823-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100823 - MEDICAMENTOS	6.245,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000100823-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100823 - MEDICAMENTOS		6.245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000101078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000101078 - MAT. HOSPITALARES	59,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000101078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000101078 - MAT. HOSPITALARES		59,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005401-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. FATURA 5401	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005401-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. FATURA 5401		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000426508-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000426508 - MAT. HOSPITALARES	9,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000426508-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000426508 - MAT. HOSPITALARES		9,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 17 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 17 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073303/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2020 - REF. NFS-E 73303	623,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073303/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2020 - REF. NFS-E 73303		623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000162522-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000162522 - MEDICAMENTOS	2.060,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000162522-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000162522 - MEDICAMENTOS		2.060,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052885/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2020 - REF NFS-e N 52885	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052885/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2020 - REF NFS-e N 52885		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073892/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2020 - REF. NFS-E 73892	623,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073892/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2020 - REF. NFS-E 73892		623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005293/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 12/2020	1.361,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005293/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 12/2020		1.361,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046562-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046562 - MAT HOSPITALAR	547,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046562-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046562 - MAT HOSPITALAR		547,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001388991-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388991 - MEDICAMENTOS	2.014,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001388991-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388991 - MEDICAMENTOS		2.014,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021408-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021408 - MEDICAMENTOS	761,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021408-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021408 - MEDICAMENTOS		761,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060848-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060848 - MAT EXPEDIENTE	475,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060848-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060848 - MAT EXPEDIENTE		475,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325029 - MEDICAMENTOS	474,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325029 - MEDICAMENTOS		474,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003066 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003066 - MAT HOSPITALAR		2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003065-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003065 - MAT HOSPITALAR	20.358,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003065-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003065 - MAT HOSPITALAR		20.358,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005960-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005960 - MAT HOSPITALAR	249,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005960-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005960 - MAT HOSPITALAR		249,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000143158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143158 - MEDICAMENTOS	616,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000143158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143158 - MEDICAMENTOS		616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026006 - MAT. HOSPITALARES	768,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026006 - MAT. HOSPITALARES		768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070467/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2020 - REF. NFS-E 70467	623,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070467/01 - IS LOG &		623,00

SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2020 - REF. NFS-E 70467		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071080/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 05/2020 - REF. NFS-E 71080	623,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071080/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 05/2020 - REF. NFS-E 71080	623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072590/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 07/2020 - REF. NFS-E 72590	623,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072590/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 07/2020 - REF. NFS-E 72590	623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009735-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009735 - MAT. HOSPITALARES	13.430,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009735-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009735 - MAT. HOSPITALARES	13.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 12/2020 - REF. NFS-E 155	293,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 12/2020 - REF. NFS-E 155	293,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075520/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2020 - REF. NFS-E 75520	623,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075520/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2020 - REF. NFS-E 75520	623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141400-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES	40.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000141400-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES	40.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 225	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 225	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000421-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000421 - MAT. HOSPITALARES	155,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000421-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000421 - MAT. HOSPITALARES	155,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029382-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029382 - MAT. HOSPITALARES	335,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029382-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029382 - MAT. HOSPITALARES	335,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI	1.500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI	1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI	225,08

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI		225,08
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1050529202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL REF. PROCESSO N° 0010505.29.2020.518.000 - SINEGO	20,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1050529202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL REF. PROCESSO N° 0010505.29.2020.518.000 - SINEGO		20,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003771801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 37718 - SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR.	321,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003771801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 37718 - SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR.		321,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000057 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000057 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000238 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000631 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000631 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000631 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000665 - NEUROPED EIRELI ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000665 - NEUROPED EIRELI ME		1.470,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000665 - NEUROPED EIRELI ME		30,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000025 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	275.237,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000025 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		275.237,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004309 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004309 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004310 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004310 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	18.258,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		18.258,55

Total do Dia: 603.690,98 603.690,98

***** 15/02/2021 *****

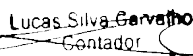
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004842700 - ALELO S.A.	37.085,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004842700 - ALELO S.A.		37.085,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		153.416,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.652,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.422,36
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002021189 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.980,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002021189 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		10.618,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002021189 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		361,24

Total do Dia:		209.556,23	209.556,23
***** 16/02/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	339.761,98	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	45.028,70	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	20.467,59	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	4.093,52	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.		409.351,79
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000019877 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	12.428,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019877 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		12.241,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000019877 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		186,43
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49

Total do Dia:		429.079,54	429.079,54
***** 17/02/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	113.115,48	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		113.115,48
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	33,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO RSCISÕES HMI FEV 2021	60.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO RSCISÕES HMI FEV 2021		60.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		60.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003707167-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003707167 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021 - REF. FATURA 3707167	1.973,91	
3	Baixa NF Estadual N° 0003696390-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003696390 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021 - REF. FATURA	107,74	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

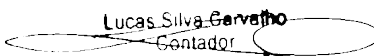
3696390			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0003707167-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003707167 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021 - REF. FATURA 3707167		1.973,91
3	Baixa NF Estadual N° 0003696390-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003696390 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021 - REF. FATURA 3696390		107,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000256519-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256519	10.819,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000423631-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423631 - MEDICAMENTOS	2.275,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005757378-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2020 - REF. FATURA 1179562492-0	321,83	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010516-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010516 - MAT. HOSPITALARES	220,43	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000423631-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	86,45	
3	Juros e Multa Doc N° 0005757378-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	6,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000256519-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256519		10.819,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000423631-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423631 - MEDICAMENTOS		2.361,45
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005757378-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2020 - REF. FATURA 1179562492-0		328,13
3	Baixa NF Estadual N° 0000010516-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010516 - MAT. HOSPITALARES		220,43
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 4843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	2.373,74	
3	Baixa GRRF N° 4842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	2.144,27	
3	Baixa GRRF N° 4844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.006,73	
3	Baixa GRRF N° 4849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	960,30	
3	Baixa GRRF N° 4846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	91,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 4843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		2.373,74
3	Baixa GRRF N° 4842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		2.144,27
3	Baixa GRRF N° 4844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		1.006,73
3	Baixa GRRF N° 4849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		960,30
3	Baixa GRRF N° 4846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		91,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043046-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043046 - MAT HOSPITALARES	540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043046-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043046 - MAT HOSPITALARES		540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000427881-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427881 - MEDICAMENTOS	440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000427881-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427881 - MEDICAMENTOS		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027171 - MAT. EXPEDIENTE	4.202,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027171 - MAT. EXPEDIENTE		4.202,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000428557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000428557 - MAT. HOSPITALARES	3.315,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000428557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000428557 - MAT. HOSPITALARES		3.315,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025710-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS	10.253,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025710-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS		10.253,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001132 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001132 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005973-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005973 - MAT HOSPITALAR	1.410,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005973-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005973 - MAT HOSPITALAR		1.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046706-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046706 - MAT. HOSPITALARES	800,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046706-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046706 - MAT. HOSPITALARES		800,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325385-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325385 - MAT. HOSPITALARES	593,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325385-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325385 - MAT. HOSPITALARES		593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001954 - MAT. HOSPITALARES	1.321,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001954 - MAT. HOSPITALARES		1.321,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000143857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143857 - MAT. HOSPITALARES	304,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000143857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143857 - MAT. HOSPITALARES		304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325361 - MEDICAMENTOS	920,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325361 - MEDICAMENTOS		920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047809/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047809/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS		333,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000047809/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011022021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0011022021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR		848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 8218	267,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 8218		267,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046210-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	2.108,50	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046210 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046210-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046210 - MAT EXPEDIENTE	2.108,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025653501 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA 256535 - UNIDADE MNSL	2.885,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025653501 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA 256535 - UNIDADE MNSL	2.885,47
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000118198 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000118198 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	251.257,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	219.850,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	27.638,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.768,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002514 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002514 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	627,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002514 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000011 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000011 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	480,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000012 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000012 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	750,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000048326 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000048326 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	689,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000048326 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	10,50

Total do Dia:		541.306,18 541.306,18
***** 18/02/2021 *****		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	51.235,41
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	51.235,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	315.577,55
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	315.577,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	15,76
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	15,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842700-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 03/2020 REF. BOLETO N° 4842700	37.085,42
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118198-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 118198	1.221,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000118198-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	327,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842700-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 03/2020 REF. BOLETO N° 4842700	37.085,42
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118198-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 118198	1.549,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 192 SS SERVICOS HMI	45.028,70


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3788 5 ESTRELA HMI	26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 384 SERMEP HMI	24.525,33
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 130 NEO CARE HMI	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3406 HOSPITAL E MATERNIDADE HMI	2.316,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2687 RESGATE MEDICO HMI	856,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 192 SS SERVICOS HMI	45.028,70
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3788 5 ESTRELA HMI	26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 384 SERMEP HMI	24.525,33
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 130 NEO CARE HMI	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3406 HOSPITAL E MATERNIDADE HMI	2.316,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0120215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2687 RESGATE MEDICO HMI	856,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021 HMI	132.780,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 625 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	37.220,08
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 626 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	2.965,45
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 624 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	152,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021 HMI	132.780,39
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 625 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	37.220,08
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 626 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	2.965,45
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 624 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	152,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	46,61
3	Baixa GRRF N° 4892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	34,32
3	Baixa GRRF N° 4895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	26,82
3	Baixa GRRF N° 4903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	26,70
3	Baixa GRRF N° 4897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	25,95
3	Baixa GRRF N° 4900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	25,00
3	Baixa GRRF N° 4899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	21,02
3	Baixa GRRF N° 4902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	17,29
3	Baixa GRRF N° 4901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	17,04
3	Baixa GRRF N° 4889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	16,59
3	Baixa GRRF N° 4890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	16,16
3	Baixa GRRF N° 4891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	13,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 4896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	5,11
3	Juros e Multa Doc N° 4892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	3,78
3	Juros e Multa Doc N° 4895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,95
3	Juros e Multa Doc N° 4903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,93
3	Juros e Multa Doc N° 4897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,85
3	Juros e Multa Doc N° 4900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,76
3	Juros e Multa Doc N° 4899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,31

3	Juros e Multa Doc N° 4902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	1,91
3	Juros e Multa Doc N° 4901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	1,88
3	Juros e Multa Doc N° 4889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	1,84
3	Juros e Multa Doc N° 4890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	1,78
3	Juros e Multa Doc N° 4891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	1,54
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 4896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	51,72
3	Baixa GRRF N° 4892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	38,10
3	Baixa GRRF N° 4895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	29,77
3	Baixa GRRF N° 4903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	29,63
3	Baixa GRRF N° 4897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	28,80
3	Baixa GRRF N° 4900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	27,76
3	Baixa GRRF N° 4899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	23,33
3	Baixa GRRF N° 4902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	19,20
3	Baixa GRRF N° 4901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	18,92
3	Baixa GRRF N° 4889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	18,43
3	Baixa GRRF N° 4890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	17,94
3	Baixa GRRF N° 4891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	15,45
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	10.281,17
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	9.184,55
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	8.259,64
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	7.554,42
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.682,36
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.254,12
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.585,12
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.418,27
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	10.281,17
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	9.184,55
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	8.259,64
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	7.554,42
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.682,36
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.254,12
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.585,12
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.418,27
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000116838, ---- , Cli/For: 04972 / CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ENVIADO NOVA FATURA/BOLETO PELO PRESTADOR.	1.221,44
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000116838, ---- , Cli/For: 04972 / CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ENVIADO NOVA FATURA/BOLETO PELO PRESTADOR.	1.221,44

Total do Dia: 734.847,36 734.847,36

***** 19/02/2021 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.929.540,68	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.929.540,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	

3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		147,84
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIANA SANTOS NASCIMENTO	68,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIANA SANTOS NASCIMENTO		68,39
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7545 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA 256535 - UNIDADE MNSL	2.885,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO OBRAS SOCIAIS MNSL PAGO PELO HMI		2.885,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000364/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 364	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000364/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 364		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002634/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N 2634	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002634/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N 2634		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040997/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 40997 - DESCONTO R\$150,00 REFERENTE CARTA DE DESCONTO	5.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040997/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 40997 - DESCONTO R\$150,00 REFERENTE CARTA DE DESCONTO		4.850,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000040997/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // [HIS		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003421/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2021 REF NFS-e N 3421	132.783,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003421/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2021 REF NFS-e N 3421		132.783,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000429-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 429	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000429-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 429		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MÉDICOS- NFS-e N 2379	1.174,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MÉDICOS- NFS-e N 2379		1.174,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000428-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 428	13.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000428-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 428		13.700,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 130	142.615,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 130	135.883,28	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000130/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.732,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 850	8.386,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 850	8.386,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007458/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 01/2021 REF NFS-e N° 7458	388,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007458/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 01/2021 REF NFS-e N° 7458	388,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2021 REF NFS-e N 2527	50.325,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2021 REF NFS-e N 2527	50.325,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023934/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2021 REF NFS-e N 23934	18.544,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023934/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2021 REF NFS-e N 23934	17.669,02	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000023934/01 - 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° 000000654/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 654	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000654/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 654	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - SANTE NEUROLOGIA LTDA // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROLOGISTA REF NFS-e 1534	807,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - SANTE NEUROLOGIA LTDA // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROLOGISTA REF NFS-e 1534	767,97	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001534/01 - SANTE NEUROLOGIA LTDA // [HIS	39,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 241	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 241	17.007,44	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000241/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 240	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 240		51.022,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000240/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 242	265.059,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 242		252.085,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000242/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		12.973,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005796/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5796	427.455,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005796/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5796		406.532,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005796/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		20.922,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000651/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 651	22.847,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000651/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 651		21.729,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000651/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		1.118,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2365	2.184,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2365		2.063,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002365/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		120,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2366	1.092,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2366		1.031,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002366/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		60,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2367	14.196,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2367		13.410,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000002367/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS		785,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE REFORMA NA SALA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - REF NFSE 65	15.277,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE REFORMA NA SALA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - REF NFSE 65	15.277,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 64	12.773,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 64	12.773,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001116 - MAT MANUTENÇÃO	2.135,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001116 - MAT MANUTENÇÃO	2.135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065155-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2021 A 26/02/2021 - REF. FATURA 65155	71.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065155-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2021 A 26/02/2021 - REF. FATURA 65155	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002643/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2020 NFS-e N 2643	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002643/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2020 NFS-e N 2643	2.414,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 59	29.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 59	28.155,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000059/01 - 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° 0000002652/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2020 NFS-e N 2652	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002652/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2020 NFS-e N 2652	2.414,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 26	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 26	18.770,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000026/01 - 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° 0000000651/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 651	1.470,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 651	1.470,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002661/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2020 NFS-e N 2661	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002661/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2020 NFS-e N 2661		2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 588	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 588		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		604,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 01/2021 REF NFS-e N 453	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 01/2021 REF NFS-e N 453		135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000453/01 - 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° 0000000131/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 131	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 131		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000131/01 - 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° 0000000134/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 01/2021 REF NFS-e N 134	75.769,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 01/2021 REF NFS-e N 134		75.769,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083824/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF -12/2020 - REF. NFS-E 83824	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083824/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF -12/2020 - REF. NFS-E 83824		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083825/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 83825	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083825/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 83825		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000083825/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010702 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10702	217.491,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070201 - COOPERATIVA DOS		217.491,93

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010702 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10702

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002368/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2368	10.164,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002368/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2368	9.601,35	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002368/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	562,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002369/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2369	1.848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002369/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2369	1.745,70	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002369/01 - 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° 0000000095/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 01/2021 REF NFS-E N 95	38.312,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 01/2021 REF NFS-E N 95	36.437,02	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000095/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.875,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002512/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-e 2512	627,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002512/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-e 2512	597,02	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002512/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002667/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2020 NFS-e N 2667	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002667/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2020 NFS-e N 2667	2.414,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2020 NFS-e N 2676	2.426,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2020 NFS-e N 2676	2.426,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017486/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: PYETRA NUNES JEJUS REF NFSE N° 17486	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017486/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: PYETRA NUNES JEJUS REF NFSE N° 17486	524,42	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017486/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077389/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 01/2021 - REF. NFS-E 77389	623,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077389/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 01/2021 - REF. NFS-E 77389		623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 29	48.887,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 29		46.494,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000029/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.392,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	382,69	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	281,88	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	220,34	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	219,27	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	205,47	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	172,64	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	140,03	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	136,41	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	132,82	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	114,46	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	97,75	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	83,87	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	79,42	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	71,04	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	68,21	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	44,92	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	44,92	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	29,23	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	382,69
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	281,88
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	220,34
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	219,27
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	205,47
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	172,64
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	140,03
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	136,41
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	132,82
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	114,46
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	97,75
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	83,87
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	79,42
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	71,04
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	68,21
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	44,92
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	44,92
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	29,23
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 4898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	25,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 4898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 4898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	28,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000037847 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000037847 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	289,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000037847 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	10,50

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ANGIOLOGIA LTDA

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000037848 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037848 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		289,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000037848 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		10,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017602 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017602 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		985,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017602 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		15,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.928.917,60	3.928.917,60
***** 22/02/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO	68,39	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO		68,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,22
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	33.541,65	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		33.541,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	8,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		8,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	13.136,50	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		13.136,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010547 - MAT. HOSPITALARES	168,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010547 - MAT. HOSPITALARES		168,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097229-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 - MEDICAMENTOS	6.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097229-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 - MEDICAMENTOS		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR	4.369,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR		4.369,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000431140-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000431140 - MEDICAMENTOS	3.043,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000431140-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000431140 - MEDICAMENTOS		3.043,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005187-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000005187 - MEDICAMENTOS	5.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005187-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000005187 - MEDICAMENTOS		5.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025018-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	2.301,13	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA // PASSAGENS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025018-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	2.301,13
LTDA // PASSAGENS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.680,00
	// Ref. NF 0000010258 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.680,00
	// Ref. NF 0000010258 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000101962-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	2.300,00
	LTDA // Ref. NF 0000101962 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000101962-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	2.300,00
	LTDA // Ref. NF 0000101962 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102074-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	749,40
	LTDA // Ref. NF 0000102074 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102074-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	749,40
	LTDA // Ref. NF 0000102074 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102238-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	3.702,96
	LTDA // Ref. NF 0000102238 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102238-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	3.702,96
	LTDA // Ref. NF 0000102238 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000072033-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	3.242,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072033 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000072033-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	3.242,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072033 - MAT. HOSPITALARES	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 02759588950 - INSTITUTO DE GESTAO E	52,07
	HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS FINAIS REF PROCESSO N	
	0255850.51.2015.8.09.0051	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 02759588950 - INSTITUTO DE GESTAO E	52,07
	HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS FINAIS REF PROCESSO N	
	0255850.51.2015.8.09.0051	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	13.126,23
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	13.126,23
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0015433601 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0015433601 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002520 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002520 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	627,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002520 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75

Total do Dia:		95.260,98
		95.260,98
***** 23/02/2021 *****		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	421.100,81
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	421.100,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060143-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	7.489,80

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060143 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060143-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060143 - MAT. HOSPITALARES	7.489,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046938 - MAT. HOSPITALARES	594,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046938 - MAT. HOSPITALARES	594,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000144149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144149 - MAT. HOSPITALARES	258,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000144149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144149 - MAT. HOSPITALARES	258,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000922455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922455 - MAT. HOSPITALARES	536,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000922455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922455 - MAT. HOSPITALARES	536,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031518-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031518 - MAT. HOSPITALARES	656,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031518-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031518 - MAT. HOSPITALARES	656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005994-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005994 - MAT. HOSPITALARES	6.372,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005994-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005994 - MAT. HOSPITALARES	6.372,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003285/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3285	3.370,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003285/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3285	3.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003277/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3277	4.510,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003277/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3277	4.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060144-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060144 - MAT. HOSPITALARES	826,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060144-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060144 - MAT. HOSPITALARES	826,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005822/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5822	153.416,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005822/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5822	145.906,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005822/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001353887-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR REF. FATURA 1353887	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001353887-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR REF. FATURA 1353887	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037847/01 - CDI -	289,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS
 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PACIENTE: VANESSA CAMARGO DA SILVA - REF.
 NFS-E 37847

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037847/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PACIENTE: VANESSA CAMARGO DA SILVA - REF. NFS-E 37847	275,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000037847/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037848/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE: LARISSA MENDONÇA LIMIRO - REF. NFS-E 37848	289,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037848/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE: LARISSA MENDONÇA LIMIRO - REF. NFS-E 37848	275,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000037848/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060131-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060131 - MAT HOSPITALAR	1.611,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060131-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060131 - MAT HOSPITALAR	1.611,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060132-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060132 - MAT HOSPITALAR	1.356,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060132-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060132 - MAT HOSPITALAR	1.356,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046941-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046941 - MAT. HOSPITALARES	453,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046941-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046941 - MAT. HOSPITALARES	453,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046970-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046970 - MAT. EXPEDIENTE	2.746,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046970-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046970 - MAT. EXPEDIENTE	2.746,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - MAT. HOSPITALARES	1.872,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - MAT. HOSPITALARES	1.872,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046946 - MAT. HOSPITALARES	819,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046946 - MAT. HOSPITALARES	819,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003107-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003107 - MAT. HOSPITALARES	20.358,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003107-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003107 - MAT. HOSPITALARES	20.358,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000431 - MAT. HOSPITALARES	109,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000431 - MAT. HOSPITALARES	109,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325438-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325438 - MAT. HOSPITALARES	307,50

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325438-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325438 - MAT. HOSPITALARES		307,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	219.850,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS		208.166,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000454/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.683,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - REF. NFS-E 636	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - REF. NFS-E 636		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046242-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046242 - MAT. HOSPITALARES	4.288,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046242-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046242 - MAT. HOSPITALARES		4.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010457 - MAT HOSPITALARES	396,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010457 - MAT HOSPITALARES		396,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068590/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 68590	6.033,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068590/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 68590		5.749,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000068590/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		284,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000673 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000673 - NEUROPED EIRELI ME		980,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000673 - NEUROPED EIRELI ME		20,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000039 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA		579,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000039 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA		21,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001370 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001370 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		646,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001370 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		34,00
		-----	-----
		Total do Dia:	863.987,17
			863.987,17
***** 24/02/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538.929,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		538.929,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI	200.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI	200.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	175.816,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	175.816,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027225-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027225 - MAT. LIMPEZA	3.997,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027225-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027225 - MAT. LIMPEZA	3.997,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026270-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026270 - MEDICAMENTOS	3.801,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026270-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026270 - MEDICAMENTOS	3.801,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156751-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156751 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156751-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156751 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103105-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103105 - MAT. HOSPITALARES	903,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103105-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103105 - MAT. HOSPITALARES	903,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050279-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050279 - MAT. HOSPITALARES	4.818,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050279-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050279 - MAT. HOSPITALARES	4.818,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001392591-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001392591 - MAT. HOSPITALARES	4.468,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001392591-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001392591 - MAT. HOSPITALARES	4.468,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061006-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061006 - MAT. EXPEDIENTE	2.873,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061006-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061006 - MAT. EXPEDIENTE	2.873,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043962-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043962 - MAT. HOSPITALARES	793,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043962-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043962 - MAT. HOSPITALARES	793,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046975-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046975 - MAT. HOSPITALARES	2.427,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046975-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046975 - MAT. HOSPITALARES	2.427,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001248/01 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA // HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA REALIZADA DIA 22/01/2021 - PACIENTE: ROSEANE DE SOUZA NORONHA	665,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	-REF. NFS-E 1248	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001248/01 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA // HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA REALIZADA DIA 22/01/2021 - PACIENTE: ROSEANE DE SOUZA NORONHA -REF. NFS-E 1248	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001248/01 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 - MAT. HOSPITALARES	1.440,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 - MAT. HOSPITALARES	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MAT. EXPEDIENTE	407,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MAT. EXPEDIENTE	407,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000703-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 000000703 - MAT. HOSPITALARES	728,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000703-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 000000703 - MAT. HOSPITALARES	728,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019020-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019020 - MAT. LIMPEZA	903,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019020-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019020 - MAT. LIMPEZA	903,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000324634-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR	2.900,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000324634-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR	2.900,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000023 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 01/2021	252.332,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000023 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 01/2021	252.332,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002785 - MAT. HOSPITALARES	4.317,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002785 - MAT. HOSPITALARES	4.317,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001657/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1657	30,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001657/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1657	30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046297-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046297 - MAT. HOSPITALARES	1.150,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046297-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046297 - MAT. HOSPITALARES	1.150,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103275-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103275 - MAT.HOSPITALARES	780,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103275-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103275 - MAT.HOSPITALARES	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000426315-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000426315 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2021 - REF. FATURA 3000426315	45.610,65
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa GRRF N° 4909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	300,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000426315-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000426315 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2021 - REF. FATURA 3000426315		45.610,65
3	Baixa GRRF N° 4909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3		300,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	114,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3		114,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015433601-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15433601	1.117,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15419505	989,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0015419505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	23,06	
3	Juros e Multa Doc N° 0015433601-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	22,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015433601-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15433601		1.140,62
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15419505		1.012,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	20.563,10	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	2.806,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	807,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		20.563,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		2.806,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		807,82
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.170,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.170,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.598,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.598,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000041 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA		579,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA		21,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002524 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002524 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		627,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002524 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000026099 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026099 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.	7.701.681,83	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.		7.701.681,83

Total do Dia: 8.984.291,90 8.984.291,90

***** 25/02/2021 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - FEV 2021	1.800.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - FEV 2021		1.800.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	1.990.005,95	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		1.990.005,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		80,64
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA HMI	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA HMI		1.500,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.632.174,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.632.174,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	88,65	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		88,65
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001904-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR	1.140,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001904-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004571/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E 4571	9.982,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004571/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E 4571		9.511,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004571/01 - 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° 0000002514/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2514	627,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002514/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2514		597,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002514/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS		30,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 02504	617,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 02504		587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002504/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS		30,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2505	617,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2505		587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002505/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS		30,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF	18.823,25	

NFS-e N 57		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-e N 57	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001054/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-E 1054	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001054/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-E 1054	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021189/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021189	10.618,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021189/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021189	10.618,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000877076-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000877076 - MAT HOSPITALAR	2.445,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000877076-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000877076 - MAT HOSPITALAR	2.445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103444 - MEDICAMENTOS	675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103444 - MEDICAMENTOS	675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103385-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103385 - MEDICAMENTOS	6.623,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103385-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103385 - MEDICAMENTOS	6.623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103241 - MAT HOSPITALAR	2.608,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103241 - MAT HOSPITALAR	2.608,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000999 - MAT HOSPITALAR	847,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000999 - MAT HOSPITALAR	847,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR	20.358,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR	20.358,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006345-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006345 - MEDICAMENTOS	5.069,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006345-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006345 - MEDICAMENTOS	5.069,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 953	1.006,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 953	1.006,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003271/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3271	19.000,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003271/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3271		19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 12/2020 A 01/2021 - REF. NFS-E 257	8.093,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 12/2020 A 01/2021 - REF. NFS-E 257		7.668,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000257/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		425,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 238	7.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 238		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033196/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 33196	736,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033196/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 33196		702,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000033196/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS		34,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006429/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6429	82,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006429/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6429		82,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002267/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2021 - NFS-e N 2267	11.112,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002267/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2021 - NFS-e N 2267		11.112,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 324	11.475,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 324		11.475,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000631/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 01/2021 - NFS-E 631	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000631/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 01/2021 - NFS-E 631		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000631/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		604,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001302186-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302186 - MAT HOSPITALAR	8.816,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001302186-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302186 - MAT HOSPITALAR		8.816,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000325836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS	7.695,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS	7.695,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325834-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS	1.285,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325834-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS	1.285,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325810 - MAT HOSPITALARES	1.379,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325810 - MAT HOSPITALARES	1.379,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029719-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029719 - MAT HOSPITALAR	200,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029719-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029719 - MAT HOSPITALAR	200,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALARES	267,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALARES	267,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000954/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 954	675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000954/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 954	675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000948/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 948	4.091,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000948/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 948	4.091,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992648/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992648	1.353,38
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992650/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992650	1.223,77
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992649	964,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001197-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973	453,01
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992647/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERV. TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992647	229,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992648/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992648	1.290,45
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992650/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992650	1.166,87
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992649	919,74
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001197-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973	407,71
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992647/01 - TOTVS //	218,80

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002992648/01 - TOTVS // [HIS		62,93
3	Retenção PCC N° 0002992650/01 - TOTVS // [HIS		56,90
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000001197-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // [HIS		45,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002992649/01 - TOTVS // [HIS		44,86
3	Retenção PCC N° 0002992647/01 - TOTVS // [HIS		10,66
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003524-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	1.170,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003524-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO		1.170,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA	1.500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA		1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA	98,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA		98,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:	155.677,07	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:	12.059,31	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		155.677,07
3	Baixa Líquido de Férias N° 2864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		12.059,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002525 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002525 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		627,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002525 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.377,27
		Total do Dia:	6.021.784,93
			6.021.784,93
***** 28/02/2021 *****			
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	371,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		371,31
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	60,05	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		60,05
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	102,66	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		

3	REF IOF SOBRE RESGATE		102,66
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	45,60	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		45,60
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	104,41	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		104,41
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	55,80	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		55,80
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,88	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,88
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	3,03	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		3,03
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	47,01	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		47,01
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	42,82	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		42,82
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.086,67	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		1.565,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		417,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		104,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	169.955,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	166.320,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	150.606,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	104.471,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	95.627,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	79.415,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	63.630,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.942,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.675,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.799,19	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.804,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.475,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.571,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.884,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.632,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.098,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.195,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.071,91	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.960,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.915,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.538,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.409,86	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	27.939,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.578,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.622,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.740,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.473,05	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.362,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.095,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.628,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.293,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.594,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.787,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.915,94
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.863,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.609,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.915,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.930,03
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.809,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.369,18
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.294,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.973,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.709,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.514,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.331,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.152,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.831,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.466,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.422,93
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.261,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.250,83
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.246,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.840,25
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.351,09
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.293,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.200,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.066,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.008,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.996,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.764,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.676,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.909,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.812,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.799,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.638,65
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.621,07
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.596,21
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.445,67
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	5.365,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.230,89
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.202,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.093,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.067,91

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.046,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.014,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.866,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.771,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.756,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.601,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.594,92
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.460,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.433,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.402,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.351,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.212,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.118,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.116,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.988,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.940,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.740,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.679,47
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.607,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.604,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.521,18
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
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.395,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.358,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.300,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.286,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.236,38
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.161,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.149,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.109,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.100,09

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.050,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.990,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.941,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.891,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.856,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.837,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.810,75
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.791,14
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.775,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.768,15
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.754,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.740,69
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.635,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.625,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.613,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.604,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.561,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.458,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.451,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.450,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.447,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.431,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.388,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.360,17
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.350,15
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.336,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.324,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.323,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.313,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.288,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.285,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.254,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.252,23
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.225,49
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.195,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.193,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.157,87

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.124,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.056,05
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.053,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.044,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.041,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.014,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.008,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.006,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.960,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.957,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.913,01
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.877,42
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.870,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.865,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.853,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.839,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.815,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.793,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.782,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.754,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.753,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.749,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.748,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.734,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.734,56
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.722,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.703,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.691,04
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.686,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.682,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.672,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.655,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.640,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.636,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.632,80
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

3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.622,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.619,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.613,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.585,38
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.585,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.573,96
3	0316 QUINQUENIO	1.556,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.549,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.496,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.490,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.486,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.470,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.466,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.466,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.465,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.464,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.428,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.420,25
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.412,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.398,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.387,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.372,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.356,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.349,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.342,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.332,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.329,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.299,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.294,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.284,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.236,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.225,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.223,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.214,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.209,55

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.173,72
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.171,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.168,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.143,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.141,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.106,15
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.100,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.092,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.090,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.087,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.078,91
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.076,21
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.065,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.050,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.019,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.000,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	997,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	953,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	952,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	933,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	926,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	924,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	924,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	923,27
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	922,71
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	918,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	894,66
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	878,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	873,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	868,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	861,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	859,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	856,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	834,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	811,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	810,69
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	807,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	806,02
3	0083 HORA EXTRA 100%	803,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	790,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	783,38
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	771,08
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	770,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	768,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	763,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	758,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	755,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	750,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	750,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	731,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	726,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	722,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	719,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	693,50
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	684,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	684,14
3	0316 QUINQUENIO	684,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	680,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	671,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	670,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	668,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	

3	0083 HORA EXTRA 100%	666,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	661,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	659,37
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,22
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	649,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	643,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	636,01
3	0309 TRIÊNIO	627,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	617,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	596,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	586,02
3	0546 MEDIA VALOR	579,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	578,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	572,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	567,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	551,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	538,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	528,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	525,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	523,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	521,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	521,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,17
3	0316 QUINQUENIO	511,95
3	0309 TRIÊNIO	508,99
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	500,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	488,68
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	488,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	486,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	473,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	472,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	470,72

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	466,10
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	460,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	459,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	455,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	452,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,29
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,56
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	426,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	424,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	424,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	424,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	421,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	407,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	407,59
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,24
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	404,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	404,84
3	0309 TRIÊNIO	403,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	396,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	393,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	388,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	385,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	381,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	381,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	378,82
3	0309 TRIÊNIO	377,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	371,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,71
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	368,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	366,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	364,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	362,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0546 MEDIA VALOR	360,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	360,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	343,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	341,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	335,34

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	332,25
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	331,27
3	0102 DSR	329,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	329,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
3	0316 QUINQUENIO	326,27
3	0316 QUINQUENIO	319,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	316,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	312,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	311,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	299,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	293,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	292,87
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	287,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	286,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	283,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	282,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	279,15
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	278,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	278,16
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	272,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	259,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	258,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	258,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	258,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	256,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	256,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	253,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	253,40
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	245,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	244,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	244,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	240,88

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	239,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	228,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	225,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	225,26
3	0316 QUINQUENIO	223,41
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	221,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,95
3	0309 TRIÊNIO	212,22
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04
3	0309 TRIÊNIO	210,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	209,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0546 MEDIA VALOR	205,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0309 TRIÊNIO	198,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	198,22
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	196,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	193,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	192,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	187,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	186,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	180,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	179,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	178,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0309 TRIÊNIO	174,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	173,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	168,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	167,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	165,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	165,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	164,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	163,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	161,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	160,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	157,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	156,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	150,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	147,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,32
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	130,51
3	0316 QUINQUENIO	130,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	123,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	122,03
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	122,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	117,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	116,96
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	115,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0546 MEDIA VALOR	113,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,89
3	0316 QUINQUENIO	111,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	

3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	106,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,58
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	105,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	102,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	100,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	98,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,88
3	0309 TRIÊNIO	97,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	97,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	94,37
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,52
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	90,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	82,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	81,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	81,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0309 TRIÊNIO	81,60
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	80,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	79,06
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,46
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	75,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	69,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,02
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	67,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	66,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,91
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,58
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	65,10
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	58,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,67
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	54,35
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	54,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	48,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,77
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	46,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	45,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,14
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,14
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	44,02
3	0102 DSR	42,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37,55
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	36,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,91
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	33,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	29,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	26,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	26,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,55
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	20,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	16,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,24
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	14,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	12,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	9,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	

3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,46	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,99	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,12	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0316 QUINQUENIO	1,88	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,71	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	1,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,26	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	0,18	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		180.829,81
3	017 Líquido Folha Per3		173.608,03
3	017 Líquido Folha Per3		134.740,27
3	017 Líquido Folha Per3		117.482,25
3	017 Líquido Folha Per3		83.603,80
3	017 Líquido Folha Per3		79.315,17
3	017 Líquido Folha Per3		73.749,54
3	017 Líquido Folha Per3		71.971,66
3	017 Líquido Folha Per3		62.270,76
3	017 Líquido Folha Per3		56.354,25
3	017 Líquido Folha Per3		52.614,18
3	017 Líquido Folha Per3		50.184,58
3	017 Líquido Folha Per3		49.571,04
3	017 Líquido Folha Per3		46.537,74
3	017 Líquido Folha Per3		46.149,08
3	017 Líquido Folha Per3		43.682,98
3	017 Líquido Folha Per3		37.250,93
3	017 Líquido Folha Per3		36.103,49
3	017 Líquido Folha Per3		32.052,94
3	017 Líquido Folha Per3		30.699,76
3	017 Líquido Folha Per3		30.646,10
3	017 Líquido Folha Per3		29.656,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		27.867,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		25.031,11
3	017 Líquido Folha Per3		24.265,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		24.233,58
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		23.813,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		23.289,96
3	017 Líquido Folha Per3		22.296,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		22.148,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		21.729,69
3	017 Líquido Folha Per3		20.913,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		20.758,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		20.353,01
3	017 Líquido Folha Per3		19.593,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		18.405,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		17.362,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		16.962,72

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.750,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16.005,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.263,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.744,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.598,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.490,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.261,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.943,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.495,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.093,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.988,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.913,24
3	017 Líquido Folha Per3	11.384,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.576,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.281,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.977,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.977,22
3	017 Líquido Folha Per3	9.971,65
3	017 Líquido Folha Per3	9.765,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.413,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.184,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.171,96
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.092,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.060,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.967,31
3	0003 I.N.S.S.	8.631,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.181,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.026,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.946,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.670,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.582,79
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.556,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.554,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.514,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.485,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.429,45
3	0003 I.N.S.S.	7.102,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.860,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.682,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.231,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.087,91

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.882,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.841,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.755,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.686,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.528,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	5.285,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.253,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.131,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.061,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.932,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.834,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.726,62
3	0003 I.N.S.S.	4.702,81
3	0003 I.N.S.S.	4.672,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.621,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.618,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.439,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.316,13
3	017 Líquido Folha Per3	4.282,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.187,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.122,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.061,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.702,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.479,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.478,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.442,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.414,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.396,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.372,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.346,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.257,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.252,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.214,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.212,65
3	0003 I.N.S.S.	3.126,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.071,70
3	0004 I.R.R.F.	3.053,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.044,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.034,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.935,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.793,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	2.790,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.779,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.687,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.637,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.607,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.595,15
3	0004 I.R.R.F.	2.573,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.560,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.448,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.414,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.382,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.374,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.346,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.337,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.297,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.281,81
3	0098 INSS FÉRIAS	2.186,63
3	0003 I.N.S.S.	2.147,64
3	0098 INSS FÉRIAS	2.095,85
3	0003 I.N.S.S.	2.055,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.038,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.037,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.002,95
3	0003 I.N.S.S.	1.973,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.971,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.924,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.916,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.879,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.864,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.726,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.712,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.695,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.681,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.677,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.658,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.591,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.554,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.515,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.503,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.464,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.432,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.418,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.337,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.319,48
3	0098 INSS FÉRIAS	1.252,08
3	0003 I.N.S.S.	1.239,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.212,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.210,33
3	0003 I.N.S.S.	1.197,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.109,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.086,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.026,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.018,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	994,29
3	0003 I.N.S.S.	990,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	981,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	975,58
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	974,14
3	0004 I.R.R.F.	968,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	962,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	948,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	931,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	930,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	897,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	890,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	881,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	880,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	872,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	853,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	827,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	824,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	823,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	807,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	804,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	802,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	792,53
3	0003 I.N.S.S.	782,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	781,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	763,12
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	759,70

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	757,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	755,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	714,81
3	0006 VALE TRANSPORTE	699,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	698,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	685,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	677,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	675,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	665,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	657,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	656,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	655,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	648,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	647,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	639,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	634,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	624,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	602,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	593,50
3	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	577,15
3	0003 I.N.S.S.	575,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	572,50
3	0004 I.R.R.F.	567,99
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	560,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	556,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	552,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	551,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	536,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	529,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	524,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	514,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	508,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	501,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	496,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	491,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	481,63

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	461,55
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	458,63
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	453,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	449,20
3 0004 I.R.R.F.	440,82
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	419,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	418,01
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0514 DESC BANCO DE HORAS	412,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	412,15
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	404,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	400,02
3 0003 I.N.S.S.	399,51
3 0098 INSS FÉRIAS	398,53
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	397,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	387,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	384,57
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	380,95
3 0163 ATRASO	380,30
3 0163 ATRASO	377,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	367,99
3 0098 INSS FÉRIAS	365,44
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	364,95
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	349,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	344,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	337,42
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0514 DESC BANCO DE HORAS	337,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	330,90
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	330,36
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	325,67
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0021 ARREDONDAMENTO	316,17
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	314,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	302,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	285,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	284,39
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	270,36
3 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	269,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	268,70
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	264,43
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	263,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	259,14
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	258,26

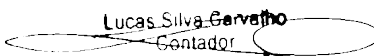
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	257,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	238,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	238,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	231,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	221,19
3	0182 FALTAS HORAS	214,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	214,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	213,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	208,34
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	208,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	204,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	202,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	197,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	196,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	193,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	190,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	189,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	188,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	181,45
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	177,67
3	0004 I.R.R.F.	173,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	172,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	167,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	166,97
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	166,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	165,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	162,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	162,26
3	0098 INSS FÉRIAS	159,42
3	0003 I.N.S.S.	157,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	156,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	153,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	151,77
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	149,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	142,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	141,85
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	141,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	139,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	135,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

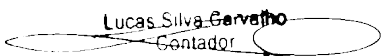
3	0233 DESCONTO DE DSR	135,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	135,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	134,54
3	0163 ATRASO	129,67
3	0163 ATRASO	129,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	129,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	127,81
3	0182 FALTAS HORAS	123,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	123,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	120,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	120,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	115,51
3	0182 FALTAS HORAS	111,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	111,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	111,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	110,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	110,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	108,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	107,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	105,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	102,00
3	0137 MENSALIDADE STS	100,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	98,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	97,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	94,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	85,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	83,87
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	82,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	81,00
3	0137 MENSALIDADE STS	76,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	74,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	73,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	68,25
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0233 DESCONTO DE DSR	68,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	67,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	65,92
3	0004 I.R.R.F.	65,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	64,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	60,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	60,03
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	58,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	55,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	52,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	49,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	49,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	48,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	45,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	42,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	41,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,04
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,90
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	31,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	29,72
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20

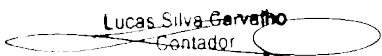
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		25,93
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR		25,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		24,45
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		22,00
3 0137 MENSALIDADE STS		22,00
3 0137 MENSALIDADE STS		22,00
3 0137 MENSALIDADE STS		22,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		21,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		20,93
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,40
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,77
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,67
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,60
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		17,00
3 0137 MENSALIDADE STS		17,00
3 0137 MENSALIDADE STS		17,00
3 0137 MENSALIDADE STS		17,00
3 0137 MENSALIDADE STS		17,00
3 0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,68
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		14,45
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,33
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		14,01
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,24
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0514 DESC BANCO DE HORAS		12,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		12,79
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,47
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0514 DESC BANCO DE HORAS		10,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,14
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		9,15
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		9,15
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0514 DESC BANCO DE HORAS		8,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		3,66
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0021 ARREDONDAMENTO		2,45
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL		28.112,30
4.02.01.01.004 Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL	28.112,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL		25.972,14
4.02.01.01.004 Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL	25.972,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL		19.628,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL	19.628,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL		19.007,15
4.02.01.01.004 Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL	19.007,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL		18.782,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL	18.782,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL		16.699,82
4.02.01.01.004 Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL	16.699,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL		14.412,85


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

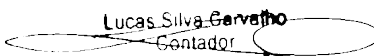
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	14.412,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.362,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.362,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.936,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.936,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.118,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.118,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.949,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.949,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.797,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.797,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.174,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.174,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.719,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.719,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.511,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.511,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.191,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.191,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.173,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.173,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.917,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.917,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.371,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.371,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.253,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.253,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.887,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.887,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.738,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.738,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.620,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.620,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.580,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.580,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.144,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.144,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

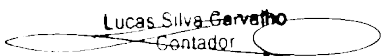
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.962,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.962,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.834,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.834,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.716,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.716,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.188,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.188,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.992,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.992,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.960,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.960,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.765,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.765,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.640,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.640,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.614,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.614,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.357,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.357,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.239,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.239,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.208,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.208,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.115,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.115,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.092,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.092,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.030,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.030,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.755,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.755,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.744,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.744,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.592,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.592,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.482,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.482,79	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.320,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.320,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.197,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.197,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.086,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.086,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.067,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.067,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.053,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.053,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.052,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.052,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.049,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.049,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.991,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.991,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.774,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.774,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.701,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.701,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.694,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.694,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.684,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.684,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.584,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.584,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.532,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.532,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.425,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.425,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.322,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.322,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.248,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.248,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.224,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.224,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.139,24
4.02.01.01.003	13° Salário		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

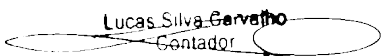
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.139,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.117,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.117,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.077,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.077,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.064,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.064,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.059,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.059,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.013,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.984,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.984,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.940,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.940,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.849,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.849,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.779,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.779,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.679,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.679,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.626,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.626,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.570,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.570,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.544,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.534,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.534,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.520,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.520,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.502,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.502,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.479,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.479,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.461,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.461,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.447,25


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.447,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.383,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.383,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.335,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.335,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.334,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.334,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.315,67	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.315,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.311,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.311,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.308,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.308,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.163,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.163,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.153,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.153,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.109,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.109,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.056,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.056,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.038,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.038,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.030,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.030,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.026,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.026,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.003,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.003,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		989,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	989,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		980,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	980,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	978,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		978,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		954,91
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	954,91	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		944,73
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	944,73	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		889,46
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	889,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		875,99
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	875,99	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	871,40	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		871,40
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		863,82
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	863,82	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		848,79
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	848,79	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	847,61	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		847,61
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		820,82
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	820,82	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	800,95	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		800,95
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		797,56
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	797,56	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		772,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	772,76	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	742,09	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		742,09
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		733,96
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	733,96	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	716,01	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		716,01
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		697,60
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	697,60	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		680,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	680,91	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	676,43	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		676,43
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		663,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	663,77	

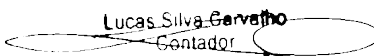
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		658,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	658,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		656,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	656,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		655,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	655,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		653,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	653,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		651,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	651,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		636,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	636,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		633,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	633,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		626,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	626,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		598,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	598,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		596,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	596,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		593,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	593,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		589,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	589,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		587,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	587,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		580,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	580,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		578,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	578,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	576,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		576,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	574,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		574,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		550,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	550,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		539,05
4.02.01.01.004	Férias		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	539,05
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	529,64
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	529,64
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	526,45
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	526,45
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	509,25
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	509,25
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	493,56
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	493,56
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	492,05
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	492,05
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	491,60
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	491,60
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	477,62
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	477,62
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	477,00
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	477,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	466,78
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	466,78
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	466,61
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	466,61
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	457,32
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	457,32
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	447,24
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	447,24
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	435,52
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	435,52
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	415,11
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	415,11
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	399,39
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	399,39
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	396,81
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	396,81
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	389,86
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	389,86
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	381,94
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	381,94
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	381,23

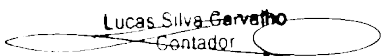
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	381,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		380,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	380,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		371,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	371,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		369,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	369,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		348,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	348,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		339,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	339,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		336,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	336,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		329,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	329,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		327,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	327,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		326,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	326,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	326,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		326,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	323,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		323,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		322,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	322,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	316,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		316,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		311,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	311,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		300,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	300,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		299,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	299,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	297,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		297,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		285,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	285,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		278,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	278,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		265,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	265,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		260,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	260,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		255,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	255,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		246,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		245,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	245,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		244,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	244,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		244,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	244,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		244,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	244,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		239,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	239,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		239,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	239,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		237,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	237,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	229,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		229,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		222,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	222,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		220,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	220,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	216,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		216,13


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		215,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	215,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	211,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		211,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		207,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	207,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		202,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	202,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		191,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	191,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		170,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	170,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	169,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		169,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		165,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	165,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		165,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	165,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		161,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	161,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,09
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	143,22	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		143,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	122,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	94,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		94,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	93,72	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		93,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	91,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		91,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,51


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	73,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		73,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	45,79	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		45,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		44,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		40,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	39,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		39,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	37,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		37,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	31,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,45	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,29	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		17,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		

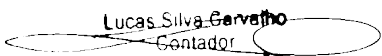
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		9,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8,63	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		8,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,59	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,71	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,04
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.725,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.725,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.702,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.702,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.106,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.106,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.488,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.488,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.822,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.822,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.424,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.424,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.144,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.144,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.650,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.650,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.444,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.444,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.100,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.100,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.953,24

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.953,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.676,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.676,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.138,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.138,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.739,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.739,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.459,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.459,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.112,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.112,82	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.106,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	4.106,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.737,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.737,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.599,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.599,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.454,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.454,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.329,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.329,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.262,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.262,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.121,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.121,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.948,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.948,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.673,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.673,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.586,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.586,91	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.389,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.389,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.370,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.370,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.144,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.144,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

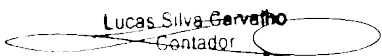
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.108,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.108,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.104,47
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.104,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.070,06
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.070,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.962,63
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.962,63	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.961,36
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.961,36	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.724,08
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.724,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.482,58
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.331,49
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.331,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.280,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.280,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.065,41
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.065,41	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.014,04
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.014,04	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.006,72
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		1.006,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		970,81
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	970,81	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			960,29
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		960,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		875,75
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	875,75	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		787,66
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	787,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		741,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	741,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		686,90
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	686,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		574,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	574,24	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		555,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	555,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		542,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	542,79	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		532,73
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	532,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		484,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	484,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		472,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	472,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		458,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	458,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		449,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	449,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		429,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	429,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		366,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	366,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		313,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	313,57	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		280,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	280,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		274,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	274,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		247,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	247,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		186,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	186,72	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	173,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		173,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		163,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	163,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		158,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	158,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		138,91
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	122,00	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		122,00
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	103,15	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		103,15
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF			91,36
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF		91,36	
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	88,94	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		88,94
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	79,58	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		79,58
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	56,33	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		56,33
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	54,17	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		54,17
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	49,42	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		49,42
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	40,68	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		40,68
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	40,25	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		40,25
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	38,26	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		38,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	38,02	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		38,02
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	36,67	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		36,67
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	24,99	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		24,99
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	24,19	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		24,19
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	23,42	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		23,42
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,01	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,01
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	21,77	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		21,77
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	21,73	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,18	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,24	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,14
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal 02/2021		514.876,16
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal 02/2021	514.876,16	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição de terceiro 02/2021		135.740,08
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição de terceiro 02/2021	135.740,08	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal da folha de autônomo 02/2021		459,07
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal da folha de autônomo 02/2021	459,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 02/2021	0,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 02/2021		0,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de 13° salário 02/2021	0,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de 13° salário 02/2021		0,14
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.579,86	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.579,86
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	66,72	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		66,72
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021		199.297,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021	199.297,93	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 02/2021	196.148,26	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 02/2021		196.148,26
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.		46.095,55
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.	46.095,55	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		

3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		15.569,61
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	15.569,61	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		28.862,79
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		28.862,79
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	28.862,79	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		7.520,69
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		7.520,69
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	7.520,69	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		1.842,42
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		1.842,42
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	1.842,42	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		27.536,11
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		27.536,11
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	27.536,11	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		3.181,94
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		3.181,94
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	3.181,94	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		26.670,88
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		26.670,88
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	26.670,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		360.372,92
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		360.372,92
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	360.372,92	
1.01.04.01.001	Medicamentos		305.551,09
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		305.551,09
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	305.551,09	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		4.469,56
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		4.469,56
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	4.469,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.828,96
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		2.828,96
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	2.828,96	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		43.636,18
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		43.636,18
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	43.636,18	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		1.214,57
3	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre salário	1.214,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		1.214,57
3	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre salário		1.214,57
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		0,18
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 02/2021	0,18	
4.02.01.03.001	FGTS		0,18
3	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 02/2021		0,18
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		884.458,18
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021	884.458,18	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		884.458,18
3	APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021		884.458,18
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		57.440,00
3	Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021		57.440,00
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021	57.440,00	
		-----	-----
Total do Dia:		6.251.108,54	6.251.108,54
		-----	-----
Total do Mês:		69.965.005,45	69.965.005,45

=====

=
=
=
=
=
=
=

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

