

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/04/2021 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000009460 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009460 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000066153 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000066153 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000032225 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.586,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000032225 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		8.586,99
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010372 - NEW WAY LTDA - EPP	256,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010372 - NEW WAY LTDA - EPP		256,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000779 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	239,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000779 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		239,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006392930 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.862,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006392930 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.862,87
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006392912 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006392912 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.136,39
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006392775 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006392775 - TELEFONICA BRASIL S/A		357,38
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006392749 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006392749 - TELEFONICA BRASIL S/A		239,86
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006392908 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006392908 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.849,56
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2136886866 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	226,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2136886866 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		226,49
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000018 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		15.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010372 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010372 - FABIO TEIXEIRA		3.231,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010372 FABIO TEIXEIRA		152,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001002 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.369,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001002 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		4.369,95
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001008 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.024,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001008 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		1.024,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070303 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.184,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070303 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.184,00
4.02.05.03.003	Publicações		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0001357359 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001357359 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060920 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.806,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060920 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.806,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000961 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.518,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000961 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.518,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000051309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	615,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		615,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000056539 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.605,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056539 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.605,31
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004351 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004351 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003292 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003292 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		26.345,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004352 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004352 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061083 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	710,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061083 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		710,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061084 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	793,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061084 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		793,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061082 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.629,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061082 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.629,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000027459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000801 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000801 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010673 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	183,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010673 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		183,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	62,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		62,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000859 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000859 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		8.389,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000859 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		226,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002065 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		390,00
3	Ref NF 0000002065 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000328636 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.760,00
3	Ref NF 0000328636 - RM HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0031032021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		848,00
3	Ref NF 0031032021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000376 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.000,00
3	Ref NF 0000000376 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	688,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		688,00
3	Ref NF 0000002222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.212,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.212,00
3	Ref NF 0000001377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		10.881.681,83
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000170735 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.594,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.435,72
3	Ref NF 0000170735 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		158,92
3	REF IR Retido NF 0000170735 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000769617 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.103,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.011,47
3	Ref NF 0000769617 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		91,54
3	REF IR Retido NF 0000769617 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001920 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		82.694,98
3	Ref NF 0000001920 - L & A OUTSOURCING LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1.259,32
3	REF IR Retido NF 0000001920 - L & A OUTSOURCING LTDA		
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	21.147,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.552,36
3	Ref NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		2.326,22
3	REF INSS Retido NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		1.057,37
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		211,47
3	REF IR Retido NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000458345 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.590,00
3	Ref NF 0000458345 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000027808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.600,00
3	Ref NF 0000027808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000431729 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.272,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.272,24
3	Ref NF 0000431729 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000503 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	482,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		482,00
3	Ref NF 0000000503 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003316 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000003316 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		26.345,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032045 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.118,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032045 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5.118,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000157016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	425,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000157016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		425,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000015 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.989,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		4.989,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	63,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		63,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002475 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	879,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002475 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		879,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001750 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.142,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001750 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.142,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063811 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.942,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063811 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.942,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000161320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.127,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.095,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000161320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,92
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000745474 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.272,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000745474 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.253,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000745474 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19,09
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000161372 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.827,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161372 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.800,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000161372 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		27,42
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000742531 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.186,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000742531 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.168,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000742531 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17,79
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000161457 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.664,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161457 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.639,83
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000161457 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24,97
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000738384 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	363,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000738384 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		363,22
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000165668 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.013,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165668 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		998,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000165668 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000753098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	589,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000753098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		589,24
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000734546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6,93	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000734546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6,93
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000161264 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.013,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161264 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.982,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000161264 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		30,19
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000027666 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	25.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027666 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		25.080,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001013 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001013 - FELIX & SANTOS LTDA ME		2.590,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0010730049 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.810,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0010730049 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.810,97
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0010730182 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	132,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0010730182 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		132,36
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000019441 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	168,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019441 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		168,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000436498 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.045,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000436498 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.045,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000508 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	674,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000508 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		674,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000575 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	714,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000575 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		714,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000061840 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	810,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061840 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		810,27
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000108658 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.522,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108658 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.499,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000108658 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		22,84
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000026840 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026840 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001161 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.935,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001161 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		1.935,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000300 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	235,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000300 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		235,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061194 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.575,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000061194 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.575,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003328 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003328 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.850,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000027833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	759,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	759,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000061193 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	927,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061193 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	927,11
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000001911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	812,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000110589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000110589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000080817 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000080817 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000110563 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000110563 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000113137 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.020,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000113137 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.020,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000005 - BG LOPES VERSATIL	2.750,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000005 - BG LOPES VERSATIL	2.695,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000005 - BG LOPES VERSATIL	55,01
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001413879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	915,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001413879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	915,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000004 - BG LOPES VERSATIL	24.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000004 - BG LOPES VERSATIL	24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000004 - BG LOPES VERSATIL	495,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000187848 - SUPERMED	605,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000187848 - SUPERMED	605,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000042 - PM DOS REIS	22.432,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000042 - PM DOS REIS	22.432,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000134 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	116.708,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000134 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	114.957,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000134 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.750,63
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000135 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000135 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000135 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000000065 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000065 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000065 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000003 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.819,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000003 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.103,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000003 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	716,39
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000006003 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006003 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000930723 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.929,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000930723 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.929,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000222300 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000222300 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000113717 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.571,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000113717 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.571,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.205,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000187991 - SUPERMED	8.267,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000187991 - SUPERMED	8.267,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000049102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	607,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000049102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	607,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000151466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.248,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000151466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.248,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000151452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.116,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000151452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.116,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000040 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000040 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000930753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000930753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000003169 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	1.961,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003169 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	1.961,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000113215 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	248,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000113215 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	248,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000113241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.026,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000113241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.026,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000044739 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	738,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044739 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	738,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010713 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.013,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010713 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.013,36
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001413178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001413178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.690,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000057118 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.281,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057118 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.281,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000008255 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008255 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.264,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000046949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.468,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000046949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.468,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010240 - GOIAS MERCANTIL	497,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010240 - GOIAS MERCANTIL	497,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002911662 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002911662 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	48,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002912097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002912097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	Ref NF 0000265320 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.536,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000265320 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.536,13
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001912 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.542,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001912 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.542,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010717 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	229,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010717 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	229,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000930667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000930667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000049107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.522,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000049107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.522,74
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000024219 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.743,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024219 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.743,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017114 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.344,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017114 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.344,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003335 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003335 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003056 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	3.664,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003056 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	3.664,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000061932 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	6.520,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.520,80
3	Ref NF 0000061932 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008365 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.432,00
3	Ref NF 0000008365 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001322942 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.048,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.048,20
3	Ref NF 0001322942 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001322943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.159,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.159,20
3	Ref NF 0001322943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000432226 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.200,00
3	Ref NF 0000432226 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000045 - PM DOS REIS	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		980,00
3	Ref NF 0000000045 - PM DOS REIS		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000027716 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	19.412,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.412,00
3	Ref NF 0000027716 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000666 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.755,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.755,20
3	Ref NF 0000000666 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000464801 - MEDCOMERCE	6.753,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.753,00
3	Ref NF 0000464801 - MEDCOMERCE		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000350111 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.463,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.463,00
3	Ref NF 0000350111 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000350110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.731,50
3	Ref NF 0000350110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028093 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	4.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.099,00
3	Ref NF 0000028093 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000188964 - SUPERMED	7.041,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.041,53
3	Ref NF 0000188964 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000188179 - SUPERMED	2.757,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.757,88
3	Ref NF 0000188179 - SUPERMED		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000008228 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		224,00
3	Ref NF 0000008228 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032116 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
3	Ref NF 0000032116 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039852 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	497,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		497,86
3	Ref NF 0000039852 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000049178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		90,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000152295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000152295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.872,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001418 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	214,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001418 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		214,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000044863 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.235,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044863 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.235,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000114528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000114528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031404 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	386,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031404 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		386,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000051671 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.298,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051671 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.298,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000838 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	734,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000838 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		734,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000114705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.591,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000114705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.591,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001917 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.249,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001917 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.249,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047003 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047003 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	205,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		205,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000669 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000669 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		550,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000029 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	5.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000029 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		5.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003093 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	1.876,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003093 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		1.876,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	63.992,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		63.992,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003362 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003362 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.460,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000931636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	487,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000931636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		487,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000152356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000152356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42.250,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000038371 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038371 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		337,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000038371 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		12,25
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	6.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		6.740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000114706 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.668,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000114706 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.668,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003023989 - TOTVS	921,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003023989 - TOTVS		921,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061383 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	66,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061383 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		66,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061382 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.096,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061382 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		9.096,24
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000011158 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011158 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		215,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011158 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		9,17
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000024376 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024376 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024376 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000445 - TH COMMERCE EIRELI	8.505,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000445 - TH COMMERCE EIRELI		8.505,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000035 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	5.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000035 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		5.560,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000580 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	391,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000580 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		391,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000255 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000255 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000018809 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018809 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		550,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000005117 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005117 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.576,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	905,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	388,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	198.456,89
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	198.456,89
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	70,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008288-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008288 - MAT HOSPITALAR	534,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008288-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008288 - MAT HOSPITALAR	534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156967-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156967 - MAT EXPEDIENTE	310,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156967-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156967 - MAT EXPEDIENTE	310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 02/2021 - REF. FATURA 31887	10.000,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 02/2021 - REF. FATURA 31887	10.000,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056672/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56672	25,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056672/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56672	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002415/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇO MÉDICOS- NFS-e N 2415	1.167,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002415/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇO MÉDICOS- NFS-e N 2415	1.167,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008502/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 8502	382,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008502/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 8502	382,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001375/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1375	1.026,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001375/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1375	1.026,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2021 REF NFS-e N 2546	44.111,17

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2021 REF NFS-e N 2546	44.111,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014338-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014338 - DIETAS PARENTERAIS	5.834,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014338-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014338 - DIETAS PARENTERAIS	5.834,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 418	11.475,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 418	11.475,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2021 - NFS-e N 2557	10.247,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2021 - NFS-e N 2557	10.247,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-e N 2	30.715,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-e N 2	30.715,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 245	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 245	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS AREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 96	16.984,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS AREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 96	16.984,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014337 - DIETAS PARENTERAIS	40.470,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014337 - DIETAS PARENTERAIS	40.470,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7324	231,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7324	231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7325	191,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7325	191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003359-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003359 - MAT HOSPITALAR	990,00

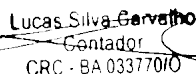
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003359-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003359 - MAT HOSPITALAR	990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002886708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002886708 - MEDICAMENTOS	310,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002886708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002886708 - MEDICAMENTOS	310,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244582-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244582-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000927747-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927747 - MEDICAMENTOS	5.970,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000927747-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927747 - MEDICAMENTOS	5.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-e N 427	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-e N 427	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000427/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031503-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031503 - MEDICAMENTOS	1.668,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031503-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031503 - MEDICAMENTOS	1.668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004872415-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2021 REF. BOLETO N° 4872415	315,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004872415-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2021 REF. BOLETO N° 4872415	315,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 37001	189,67
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	4,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 37001	194,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000742531/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 742531	1.168,31
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000742531/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 742531	1.113,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000742531/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	55,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156706/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156706	3.029,75
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156706/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156706	2.886,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000156706/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	143,03

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

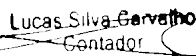
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156627/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156627	2.123,06	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156627/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156627		2.022,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000156627/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		100,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156551/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156551	1.419,37	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156551/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156551		1.352,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000156551/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		67,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156494	1.847,76	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156494		1.760,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000156494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		87,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170735/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 170735	10.435,72	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170735/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 170735		9.943,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000170735/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		492,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000769617/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 769617	6.011,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000769617/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 769617		5.727,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000769617/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		283,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161320	2.095,72	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161320		1.996,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000161320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		98,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000745474/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 745474	1.253,57	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000745474/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 745474		1.194,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000745474/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		59,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161372/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161372	1.800,30	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161372/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161372		1.715,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000161372/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		84,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161457/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161457	1.639,83	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161457/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161457		1.562,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000161457/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		77,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000738384/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 738384	363,22	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000738384/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 738384		346,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000738384/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		16,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165668/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 165668	998,18	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165668/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 165668		951,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000165668/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		47,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000753098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 753098	589,24	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000753098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 753098		561,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000753098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		27,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000734546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 734546	6,93	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000734546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 734546		6,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161264/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161264	1.982,85	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161264/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161264		1.889,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000161264/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		93,61

Total do Dia:			12.619.873,85 12.619.873,85
***** 02/04/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000031 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA		686,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000031 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA		14,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000032 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000032 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA		686,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000032 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA		14,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000000884 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000884 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.530,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000884 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		62,13
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000000885 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000885 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.530,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000885 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		62,13
		-----	-----
Total do Dia:		4.586,00	4.586,00
***** 03/04/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000471 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000471 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000471 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
		-----	-----
Total do Dia:		144.000,00	144.000,00
***** 04/04/2021 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001907 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.072,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001907 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		6.072,85
		-----	-----
Total do Dia:		6.072,85	6.072,85
***** 05/04/2021 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	390,31	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		390,31
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.516,63	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.516,63
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000038 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000038 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000038 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000056927 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056927 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		25,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001074 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001074 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000055270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009624 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009624 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002554 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.657,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000002554 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		52.657,16
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		153.416,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.652,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.422,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	412.178,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		391.569,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		14.426,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.182,67
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		15.437,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		568,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		243,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	276.873,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		263.029,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.690,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.153,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,07
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.775,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		18.786,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		692,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		296,63
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000465169 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000465169 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.890,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002927905 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002927905 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.550,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001418148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001418148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003374 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003374 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010762 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010762 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.280,00
2.04.01.04.001	Software e Programas		
3	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 02/2021 - REF. NFS-E 29314	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029314 - BIRD SOLUTION LTDA		350,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000776 - NEUROPED EIRELI ME	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000776 - NEUROPED EIRELI ME		637,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000776 - NEUROPED EIRELI ME		13,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000163 - ORION PROTESES EIRELI	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000163 - ORION PROTESES EIRELI		285,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000163 - ORION PROTESES EIRELI		15,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002528 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	31.452,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002528 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		29.880,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002528 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.572,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530.630,79	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		530.630,79
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	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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000692/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692	490,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000692/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692		490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000413 - MAT. LIMPEZA	1.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000413 - MAT. LIMPEZA		1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010652-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010652 - MAT. HOSPITALARES	721,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010652-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		721,15

HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010652 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010137 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	5.780,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010137 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	5.780,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003145-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003145 - MAT. MANUTENÇÃO	4.303,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003145-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003145 - MAT. MANUTENÇÃO	4.303,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055287-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000055287 - MAT. HOSPITALARES	754,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000055287-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000055287 - MAT. HOSPITALARES	754,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016963-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016963 - MAT. HOSPITALARES	670,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016963-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016963 - MAT. HOSPITALARES	670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110495-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000110495 - MAT. HOSPITALARES	113,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110495-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000110495 - MAT. HOSPITALARES	113,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027341 - MAT. HOSPITALARES	8.484,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027341 - MAT. HOSPITALARES	8.484,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027346 - MAT. HOSPITALARES	1.616,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027346 - MAT. HOSPITALARES	1.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000245285-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000245285 - MEDICAMENTOS	3.728,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000245285-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000245285 - MEDICAMENTOS	3.728,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000163-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MAT. EXPEDIENTE	1.817,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000163-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MAT. EXPEDIENTE	1.817,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000927917-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927917 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000927917-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927917 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000328494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328494 - MEDICAMENTOS	209,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000328494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328494 - MEDICAMENTOS	209,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007119/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7119	7.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007119/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7119	7.250,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055137/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 55137	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055137/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 55137		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 37001	4,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 37001		4,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001315899-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001315899 - MAT. HOSPITALARES	969,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001315899-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001315899 - MAT. HOSPITALARES		969,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000149189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149189 - MEDICAMENTOS	200,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000149189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149189 - MEDICAMENTOS		200,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002889996-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002889996 - MEDICAMENTOS	5.490,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002889996-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002889996 - MEDICAMENTOS		5.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000148776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148776 - MEDICAMENTOS	64,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000148776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148776 - MEDICAMENTOS		64,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048590-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048590 - MAT. HOSPITALARES	491,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048590-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048590 - MAT. HOSPITALARES		491,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048598-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048598 - MAT. HOSPITALARES	5.624,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048598-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048598 - MAT. HOSPITALARES		5.624,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008208 - MAT. EXPEDIENTE	672,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008208 - MAT. EXPEDIENTE		672,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021	197.707,72	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	161.691,09	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021	117.037,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2134473385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2134473385 - ÁGUA E ESGOTO - REF.02/2021 - REF. FATURA 2134473385	175,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021		197.707,72
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3		161.691,09
3	Baixa GPS Folha N° 868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021		117.037,30

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

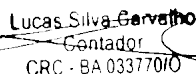
3	Baixa NF Estadual N° 2134473385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2134473385 - ÁGUA E ESGOTO - REF.02/2021 - REF. FATURA 2134473385		175,53
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003581-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	390,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003581-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA		390,31
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY		1.516,63
3	Estorno: Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Estorno: Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY		1.516,63
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY		1.516,63
		-----	-----
		Total do Dia:	2.156.099,69 2.156.099,69
***** 06/04/2021 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003429 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003429 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		8.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003430 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	14.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003430 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		14.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000000298 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	58.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000298 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		58.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002559 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002559 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		627,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002559 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.377,27
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000010339 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.832,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010339 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.832,41
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000006671 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006671 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		459,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	REF ISS Retido NF 0000006671 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		16,66
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003463 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003463 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003463 - 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 0000003463 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		2.316,14
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001314 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001314 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		18.423,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001314 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		825,80
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003044643 - TOTVS	229,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003044643 - TOTVS		229,46
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003044647 - TOTVS	921,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003044647 - TOTVS		921,74
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003044644 - TOTVS	431,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003044644 - TOTVS		431,64
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003044645 - TOTVS	1.212,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003044645 - TOTVS		1.212,62
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003044646 - TOTVS	1.223,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003044646 - TOTVS		1.223,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000626284 - MEDILAR	2.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000626284 - MEDILAR		2.445,00
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000814 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000814 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		14.880,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002691 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002691 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.776,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002691 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		224,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		2.850,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		105,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		45,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	227.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		199.421,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		25.070,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.418,65
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000007785 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007785 - BIRD SOLUTION LTDA		2.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.718,70	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.718,70
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7669 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA	202,07	
	// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NOTA PAGA PELO FUNDO FIXO HMI		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO NOTA PAGA PELO FUNDO FIXO		202,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO REF PGTO FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA PAGO INDEVIDAMENTE A PEDRO MURICY		1.516,63
		-----	-----
Total do Dia:		744.026,36	744.026,36
***** 07/04/2021 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000000300 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	24.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000300 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		24.870,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000000302 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	31.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000302 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		31.980,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000772725 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.237,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000772725 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.204,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000772725 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		33,56
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000171152 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.955,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000171152 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.880,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000171152 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		74,33
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		6.080,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		320,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000037799 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037799 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000037799 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007058 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007058 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		2.548,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007058 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		52,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000041929 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	214,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041929 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		214,90
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	77.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		72.649,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.885,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.165,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009791 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009791 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		756,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009791 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		18,06
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.575,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.446,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		90,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		38,63
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	13.444,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		11.898,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		739,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		672,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		134,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.475,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004456 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004456 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	943.847,91	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		943.847,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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 TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		100,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.718,62	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.718,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011157/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11157	215,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011157/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11157		215,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011156/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11156	215,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011156/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11156		215,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011155/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11155	215,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011155/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11155		215,10

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011154/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11154	215,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011154/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11154		215,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011153/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11153	215,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011153/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11153		215,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011152/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11152	215,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011152/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11152		215,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 02/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 273	34.905,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 02/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 273		33.071,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000273/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		1.834,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 687	1.425,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 687		1.355,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000687/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // [HIS		69,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 02/2021 - NFS-E 686	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 02/2021 - NFS-E 686		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000686/01 - 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° 0000000682/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 682	2.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000682/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 682		2.710,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000682/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // [HIS		139,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 18	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 18		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 19 - 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° 19 - 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° 0003023987/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023987	1.223,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023987/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023987		1.166,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003023987/01 - TOTVS // [HIS		56,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023991	431,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023991		411,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003023991/01 - TOTVS // [HIS		20,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023990	229,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023990		218,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003023990/01 - TOTVS // [HIS		10,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 327097	1.212,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 327097		1.156,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003023988/01 - TOTVS // [HIS		56,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003655-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000003655 - MEDICAMENTOS - VENDA P/ ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	2.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003655-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000003655 - MEDICAMENTOS - VENDA P/ ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5010	30.963,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5010		30.963,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007641/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 02/2021 REF NFS-e N° 7641	687,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007641/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 02/2021 REF NFS-e N° 7641		687,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003897/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. FEVEREIRO/2021 REF NFS-e N 3897	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003897/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. FEVEREIRO/2021 REF NFS-e N 3897		186.692,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000003897/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086919/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 86919	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086919/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 86919		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000086919/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 266	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 266		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086918/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE G SUITE - REF. NFS-E 86918	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086918/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE G SUITE - REF. NFS-E 86918		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049097/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49097	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049097/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49097		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000049097/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011240/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 02/2021 REF NFS-e N 11240	64.203,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011240/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 02/2021 REF NFS-e N 11240		61.010,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011240/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		3.193,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA - PARECER MEDICO - REF. NFS-E 34	579,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA - PARECER MEDICO - REF. NFS-E 34		579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000031 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 03/2021	264.959,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000031 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 03/2021		264.959,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066153-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/03/2021 A 25/04/2021 - REF. FATURA 66153	71.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066153-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/03/2021 A 25/04/2021 - REF. FATURA 66153		71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032225-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021 - REF. FATURA 32225	8.586,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032225-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021 - REF. FATURA 32225		8.586,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000779 - MAT. HOSPITALARES	239,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000779 - MAT. HOSPITALARES		239,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003429-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003429 - MEDICAMENTOS	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003429-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003429 - MEDICAMENTOS		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070745/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 70745	6.033,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070745/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 70745		5.749,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000070745/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		284,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008695/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8695	3.096,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008695/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8695		3.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003430-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003430 - MEDICAMENTOS	14.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003430-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003430 - MEDICAMENTOS		14.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002710/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2710	66.981,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002710/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2710		66.981,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000300 - MEDICAMENTOS	24.870,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000300 - MEDICAMENTOS		24.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS	58.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS		58.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053943/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2021 - REF NFS-e N 53943	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053943/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2021 - REF NFS-e N 53943		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA -	1.274,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	02 PACIENTE - REF. NFS-E 732	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTE - REF. NFS-E 732	1.274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692	637,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692	637,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054415/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2021 - REF NFS-e N 54415	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054415/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2021 - REF NFS-e N 54415	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009460-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2021 - REF. FATURA 9460	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009460-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2021 - REF. FATURA 9460	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009369-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2021 - REF. FATURA 9369	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009369-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2021 - REF. FATURA 9369	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001694/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1694	105,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001694/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1694	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025449-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	5.044,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025449-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	5.044,91
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA	1.500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA	1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA	16,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA	16,63
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	11.418,19
3	Baixa GRRF N° 5072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	1.144,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	11.418,19
3	Baixa GRRF N° 5072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	1.144,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10973 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.935,28

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.872,85	
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.882,98	
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	19,63	
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10973 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		11.935,28
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		3.872,85
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.882,98
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 10968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		19,63
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003844801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38448 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003845001 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38450 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003844801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38448 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.		165,33
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003845001 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38450 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.		165,33
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000030201 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIOPHAR	31.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000030201 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIOPHAR		31.980,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00
	Total do Dia:	2.127.979,08	2.127.979,08
***** 08/04/2021 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003628 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003628 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.900,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000034 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	279.141,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000034 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		279.141,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001405 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	556,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001405 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		528,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001405 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		27,83
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		27,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001406 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001406 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.163,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001406 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		61,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

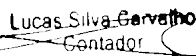
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000000211 - 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 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		45.028,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		20.467,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.093,52
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	16.459,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		14.566,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		905,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		822,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		164,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL	3.878,65	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL		3.878,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.870,53	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.870,53
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	79.993,17	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	37.418,48	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.		79.993,17
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.		37.418,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070303-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070303 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	2.184,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070303-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070303 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA		2.184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS	4.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS		4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001357359-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001357359-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR		506,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO MES 03/2021	3.231,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - NEW WAY LTDA - EPP //	256,90	

REFERENTE IPTU P 02/11		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO MES 03/2021	3.231,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 02/11	256,90
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017234988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30-2021.8.09.0051- IBG INDUSTRIA	8.456,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017234988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30-2021.8.09.0051- IBG INDUSTRIA	8.456,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1530 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	571,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1530 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	571,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HMI	87.223,85
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HMI	87.223,85

Total do Dia:		958.318,56
		958.318,56
***** 09/04/2021 *****		
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001358135 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001358135 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000088417 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000088417 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000010951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	218.829,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	215.546,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000010951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.282,44
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 TED-TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	323,59
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	323,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	279,77
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	279,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE REF NFS-e 229	600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE REF NFS-e 229	600,00

Total do Dia:		221.070,87
		221.070,87
***** 12/04/2021 *****		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000008925 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.173,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008925 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	6.173,04


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000008921 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	7.414,59
ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008921 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	7.414,59
ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000008922 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	3.096,00
ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008922 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	3.096,00
ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0002021520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	11.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002021520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	11.142,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002021520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	377,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000747 - NEUROPED EIRELI ME	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000747 - NEUROPED EIRELI ME	1.911,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000747 - NEUROPED EIRELI ME	39,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000018977 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018977 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.415,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.238,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	155,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	21,23
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	57,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	8.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	8.000.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS	2.390,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS	2.390,00
3	REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS	2.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	*TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS	2.390,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.908.279,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.908.279,34
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.203,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.203,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
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
3	REF RESGATE AUTOMATICO	267.492,97	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		267.492,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7541 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 37718 - SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR.	321,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 12/02/2021		321,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7755 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38448 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7756 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38450 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO 07/04/2021		165,33
3	DEVOLUÇÃO 07/04/2021		165,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251461966-0	3.136,39	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392930-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251462599-0	1.862,87	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392908-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251463102-0	1.849,56	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392775-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251447798-0	357,38	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251449908-0	239,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251461966-0		3.136,39
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392930-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251462599-0		1.862,87
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392908-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251463102-0		1.849,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392775-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251447798-0		357,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251449908-0		239,86
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	564,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3		564,60
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 211582832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.158.283-2 PROCESSO 46208.0037764.2017-88	805,06	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 211582832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	329,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 211582832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.158.283-2 PROCESSO 46208.0037764.2017-88		1.134,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010673-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010673 - MAT HOSPITALAR	183,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010673-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010673 - MAT HOSPITALAR		183,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006609/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6609	1.644,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006609/01 - GLOBAL -		1.563,95

SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6609

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006609/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		80,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000002222 - MAT HOSPITALAR	688,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000002222 - MAT HOSPITALAR		688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051309-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051309 - MAT HOSPITALAR	615,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051309-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051309 - MAT HOSPITALAR		615,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056539-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000056539 - MAT HOSPITALAR	1.605,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056539-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000056539 - MAT HOSPITALAR		1.605,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061083-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061083 - MAT HOSPITALAR	710,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061083-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061083 - MAT HOSPITALAR		710,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061084-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061084 - MAT HOSPITALAR	793,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061084-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061084 - MAT HOSPITALAR		793,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061082-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061082 - MAT HOSPITALAR	6.629,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061082-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061082 - MAT HOSPITALAR		6.629,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027459 - MAT HOSPITALAR	1.620,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027459 - MAT HOSPITALAR		1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000801-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 000000801 - MAT HOSPITALAR	180,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000801-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 000000801 - MAT HOSPITALAR		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001377-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001377 - EMBALAGENS	2.212,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001377-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001377 - EMBALAGENS		2.212,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002656/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2656	4.784,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002656/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2656		4.784,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO	11.407,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO		11.407,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000328636-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328636 - MAT HOSPITALAR	1.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000328636-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.760,00

0000328636 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0031032021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0031032021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1002	4.369,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1002	4.369,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001008/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1008	1.024,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001008/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1008	1.024,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2021REF NFS-e N 2526 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 10/10	32.291,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2021REF NFS-e N 2526 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 10/10	29.880,17
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000002526/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060920-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060920 - MAT. HOSPITALARES	1.806,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060920-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060920 - MAT. HOSPITALARES	1.806,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054402/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM REF NFS-e n° 54402	512,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054402/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM REF NFS-e n° 54402	488,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000054402/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // [HIS	23,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	4.129,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JULIO CESAR - Competência: abr/2021 Períodos:	2.402,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	2.256,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	4.129,22
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JULIO CESAR - Competência: abr/2021 Períodos:	2.402,59
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	2.256,79

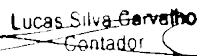
Total do Dia: 16.318.033,45 16.318.033,45

***** 13/04/2021 *****

1.01.04.01.001 Medicamentos

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000154758 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.347,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154758 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		1.347,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000117922 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	6.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117922 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		6.075,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004879104 - ALELO S.A.	37.239,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004879104 - ALELO S.A.		37.239,28
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000020885 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.018,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020885 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.898,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020885 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		120,28
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008931 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008931 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.602,45
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000002813 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	9.976,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002813 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		9.811,97
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002813 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		164,61
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		4.368,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		572,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		78,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	464,19	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		464,19
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542110304034 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	247,63	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542110304036 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	216,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542110304034 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		247,63
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542110304036 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		216,56
		-----	-----
Total do Dia:		70.387,76	70.387,76
***** 14/04/2021 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001358487 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001358487 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.063,52	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		63.063,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

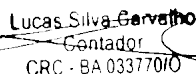
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.247,27
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.247,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157016-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157016 - MAT EXPEDIENTE	425,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157016-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157016 - MAT EXPEDIENTE	425,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002251-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002251 - MAT HOSPITALAR	63,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002251-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002251 - MAT HOSPITALAR	63,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001907-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001907 - MAT. MANUTENÇÃO	6.072,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001907-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001907 - MAT. MANUTENÇÃO	6.072,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - SUPERVIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA // Ref. NF 0000001846 - MAT. MANUTENÇÃO	2.390,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - SUPERVIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA // Ref. NF 0000001846 - MAT. MANUTENÇÃO	2.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006154 - MAT HOSPITALAR	62,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006154 - MAT HOSPITALAR	62,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR	390,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 376	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 376	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000503 - MAT MANUTENÇÃO	482,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000503 - MAT MANUTENÇÃO	482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001013 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.590,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001013 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117922-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000117922 - MEDICAMENTOS	6.075,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000117922-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000117922 - MEDICAMENTOS	6.075,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358135-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358135-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010884/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010884	921,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010884/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010884		878,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003010884/01 - TOTVS // [HIS		42,86
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 211886360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.188.636-0 PROCESSO 46208.005525.2017-62	1.717,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 211886360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	703,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 211886360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.188.636-0 PROCESSO 46208.005525.2017-62		2.420,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	5.245,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		5.245,30
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202103838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202103838 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	448,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202103838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202103838 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		448,00
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSF INDEVIDA - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSF INDEVIDA - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021		30.000,00

Total do Dia:			137.399,44

			137.399,44
***** 15/04/2021 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000171231 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.513,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000171231 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.460,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000171231 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		52,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000749 - NEUROPED EIRELI ME	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000749 - NEUROPED EIRELI ME		1.274,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000749 - NEUROPED EIRELI ME		26,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000780678 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.294,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000780678 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.274,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000780678 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		48.887,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.801,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		771,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		93,45


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		26,88
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	165.719,24	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		165.719,24
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.730,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		17.730,07
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		7,88
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027666-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027666 - MAT. LIMPEZA	25.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		25.080,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000027666-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027666 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003254 - MAT HOSPITALAR	21.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		21.120,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003254 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003292-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003292 - MAT HOSPITALAR	26.345,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		26.345,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003292-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003292 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003316-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003316 - MAT HOSPITALAR	26.345,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		26.345,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003316-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003316 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000015 - MAT DE INFORMÁTICA	4.989,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.989,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000015 - MAT DE INFORMÁTICA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154758-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF 0000154758 - MEDICAMENTOS - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.	1.347,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.347,72
3	Baixa NF Estadual N° 0000154758-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF 0000154758 - MEDICAMENTOS - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - MAT HOSPITALAR	21.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		21.120,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003266 - MAT HOSPITALAR	27.559,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		27.559,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000003266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003266 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032045-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032045 - MAT HOSPITALAR	5.118,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.118,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000032045-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032045 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171152/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171152	4.880,91	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1545 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	1.376,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171152/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171152		4.650,49
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1545 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3		1.376,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000171152/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		230,42
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001504202101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NOTA FISCAL N 1772725	548,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001504202101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NOTA FISCAL N 1772725		548,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	12.262,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		12.262,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000772725/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 772725	2.204,02	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000772725/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 772725		2.099,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000772725/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		104,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108658/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2020 - REF. NFS-E 108658	1.499,39	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108658/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2020 - REF. NFS-E 108658		1.428,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000108658/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		70,78
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF REF DEV DE PGTO INDEVIDO DA CC 2657 NA CONTA DE CAMACARI	30.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF TRANSF REF DEV DE PGTO INDEVIDO DA CC 2657 NA CONTA DE CAMACARI		30.000,00
		Total do Dia:	452.940,03
			452.940,03
***** 16/04/2021 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003217 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003217 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		475,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001168 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001168 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		196,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001167 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001167 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		610,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000049375 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049375 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		350,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000766 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	REF IR Retido NF 0000000766 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000303 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000303 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		400,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	INVESTIMENTO MAR/2021	88.500,64	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	INVESTIMENTO MAR/2021		88.500,64
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021	2.347.745,59	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		2.347.745,59
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021	79.993,17	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		79.993,17
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 02042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021	1.423.102,16	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 02042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		1.423.102,16
		-----	-----
		Total do Dia:	3.954.372,56 3.954.372,56
***** 19/04/2021 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		1.045,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		38,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		16,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	364.800,48	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		364.800,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	810,52	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		810,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 769 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 03.2021	158.422,43	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 479489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 479,489 03.2021	49.258,18	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 205 03.2021 SS SERVIÇOS	45.028,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 656 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	39.277,09	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3897 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3897 03.2021	26.149,96	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 137 NEO CARE 03.2021	4.628,80	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 657 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	2.881,19	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3435 HOSPITAL E MATERNIDADE 03.2021	2.316,14	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 273 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	2.169,28	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

REF NF 273 TRIPLICE 03.2021		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0010730049-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730049 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730049	1.810,97
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2710 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2710 RM RESGATE 03.2021	1.189,47
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2395 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2395 NEFROCLIN 03.2021	726,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2557 RESIDUO ZERO 03.2021	171,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 655 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	152,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0010730182-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730182 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730182	132,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 769 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 03.2021	158.422,43
3	Baixa GPS Retido PJ N° 479489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 479,489 03.2021	49.258,18
3	Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 205 03.2021 SS SERVIÇOS	45.028,70
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 656 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	39.277,09
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3897 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3897 03.2021	26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 137 NEO CARE 03.2021	4.628,80
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 657 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	2.881,19
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3435 HOSPITAL E MATERNIDADE 03.2021	2.316,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 273 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 273 TRIPLICE 03.2021	2.169,28
3	Baixa NF Estadual N° 0010730049-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730049 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730049	1.810,97
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2710 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2710 RM RESGATE 03.2021	1.189,47
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2395 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2395 NEFROCLIN 03.2021	726,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2557 RESIDUO ZERO 03.2021	171,93
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 655 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	152,80
3	Baixa NF Estadual N° 0010730182-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730182 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730182	132,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000107703-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107703 - MEDICAMENTOS	7.849,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000107703-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107703 - MEDICAMENTOS	7.849,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000431729-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000431729 - MEDICAMENTOS	4.636,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000431729-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000431729 - MEDICAMENTOS	4.636,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002475-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002475 - MAT HOSPITALAR	879,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002475-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002475 - MAT HOSPITALAR	879,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000436498-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436498 - MAT EXPEDIENTE	6.045,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000436498-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436498 - MAT EXPEDIENTE	6.045,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 0000000575 - MAT MANUTENÇÃO	714,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000575-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 000000575 - MAT MANUTENÇÃO		714,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027808-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027808 - MAT HOSPITALAR	2.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027808-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027808 - MAT HOSPITALAR		2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001750-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001750 - MAT HOSPITALAR	1.142,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001750-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001750 - MAT HOSPITALAR		1.142,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063811-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000063811 - MAT HOSPITALAR	1.942,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063811-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000063811 - MAT HOSPITALAR		1.942,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019441-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019441 - MAT LIMPEZA	168,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019441-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019441 - MAT LIMPEZA		168,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061840-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061840 - MAT EXPEDIENTE	810,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061840-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061840 - MAT EXPEDIENTE		810,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002249 - MEDICAMENTOS	900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002249 - MEDICAMENTOS		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000961-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000961-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR		506,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000458345-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000458345 - MEDICAMENTOS	1.590,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000458345-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000458345 - MEDICAMENTOS		1.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR	674,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR		674,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	808,55	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		808,55
		-----	-----
		Total do Dia:	732.322,00
			732.322,00
***** 20/04/2021 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000035 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	259.491,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000035 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		259.491,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001984 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001984 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		366,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	REF ISS Retido NF 0000001984 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		13,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.239,28	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.239,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	8,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		8,30
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA REFERENTE A FOLHA HMI - ABR/2021	3.180.367,82	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA REFERENTE A FOLHA HMI - ABR/2021		3.180.367,82
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HMI - ABR/2021	44.692,16	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HMI - ABR/2021		44.692,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879104-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 REF. BOLETO N° 4879104	37.239,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879104-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 REF. BOLETO N° 4879104		37.239,28
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Valor ref. baixa ADT DB MEDICINA		13.321,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Valor ref. baixa ADT DB MEDICINA	13.321,34	
		-----	-----
	Total do Dia:	3.572.749,78	3.572.749,78
***** 22/04/2021 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070899 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070899 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.040,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	88.500,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		73.455,53
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		9.735,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		4.425,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		885,01
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017995 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017995 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		500,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018000 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018000 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017999 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017999 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000032591 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	13.730,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032591 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		13.730,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.303.417,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.303.417,72
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	137,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		137,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI ABRIL 2021	40.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI ABRIL 2021		40.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	751,24	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		751,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010717-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010717 - MAT. HOSPITALARES	229,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010717-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010717 - MAT. HOSPITALARES		229,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000042 - MAT HOSPITALAR	22.432,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000042 - MAT HOSPITALAR		22.432,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000930723-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930723 - MEDICAMENTOS	8.929,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000930723-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930723 - MEDICAMENTOS		8.929,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010713 - MAT. HOSPITALARES	4.013,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010713 - MAT. HOSPITALARES		4.013,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000113215-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113215 - MAT. HOSPITALARES	248,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000113215-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113215 - MAT. HOSPITALARES		248,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000113137-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113137 - MAT HOSPITALAR	1.020,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000113137-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113137 - MAT HOSPITALAR		1.020,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000666 - MAT. LIMPEZA	2.755,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000666 - MAT. LIMPEZA		2.755,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000464801-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464801 - MAT. HOSPITALARES	6.753,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000464801-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464801 - MAT. HOSPITALARES		6.753,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000113717-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113717 - MEDICAMENTOS	2.571,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000113717-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113717 - MEDICAMENTOS		2.571,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017114-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017114 - MAT. HOSPITALARES	2.344,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017114-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017114 - MAT. HOSPITALARES		2.344,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008255-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008255 - MEDICAMENTOS	3.264,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008255-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008255 - MEDICAMENTOS		3.264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044739-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044739 - MAT. HOSPITALARES	738,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044739-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044739 - MAT. HOSPITALARES		738,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004351/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4351	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004351/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4351		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004352/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4352	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004352/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4352		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2559	627,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2559		597,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002559/01 - 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° 0000000031/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 31	686,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 31		686,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 32	686,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 32		686,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003950/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. MARÇO/2021 REF NFS-e N 3950	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003950/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. MARÇO/2021 REF NFS-e N 3950		186.692,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003950/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003328-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003328 - MAT HOSPITALAR	14.850,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003328-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003328 - MAT HOSPITALAR	14.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027833-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027833 - MEDICAMENTOS	759,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027833-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027833 - MEDICAMENTOS	759,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT EXPEDIENTE	812,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT EXPEDIENTE	812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000113241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113241 - MAT. HOSPITALARES	2.026,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000113241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113241 - MAT. HOSPITALARES	2.026,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110589 - MAT HOSPITALAR	6.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110589 - MAT HOSPITALAR	6.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187848 - MAT HOSPITALAR	605,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187848 - MAT HOSPITALAR	605,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001413178-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413178 - MEDICAMENTOS	1.845,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001413178-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413178 - MEDICAMENTOS	1.845,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057118-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000057118 - DIETA ENTERAIS	2.281,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057118-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000057118 - DIETA ENTERAIS	2.281,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049102-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049102 - MAT. HOSPITALARES	607,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049102-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049102 - MAT. HOSPITALARES	607,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000151466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151466 - MEDICAMENTOS	11.248,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000151466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151466 - MEDICAMENTOS	11.248,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000151452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151452 - MAT. HOSPITALARES	37.116,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000151452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151452 - MAT. HOSPITALARES	37.116,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000859/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 859	8.389,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000859/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 859	8.389,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000930753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930753 - MEDICAMENTOS	5.970,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Estadual N° 0000930753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930753 - MEDICAMENTOS		5.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003169 - MAT. EXPEDIENTE	1.961,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003169 - MAT. EXPEDIENTE		1.961,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000110563-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110563 - MAT HOSPITALAR	1.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000110563-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110563 - MAT HOSPITALAR		1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003335 - MAT. HOSPITALARES	26.345,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003335 - MAT. HOSPITALARES		26.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003056 - MAT. HOSPITALARES	3.664,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003056 - MAT. HOSPITALARES		3.664,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000930667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930667 - MAT. HOSPITALARES	486,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000930667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930667 - MAT. HOSPITALARES		486,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049107-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049107 - MAT. HOSPITALARES	4.522,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049107-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049107 - MAT. HOSPITALARES		4.522,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024219-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024219 - MEDICAMENTOS	3.743,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024219-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024219 - MEDICAMENTOS		3.743,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001920/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL - REF.03/2021 - REF. NFS-E 1920	82.694,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001920/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL - REF.03/2021 - REF. NFS-E 1920		78.791,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001920/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO- REF. 02/2021- REF. NFS-E 41	17.552,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO- REF. 02/2021- REF. NFS-E 41		16.569,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000041/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		983,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 38	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 38		18.770,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000038/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046949 - MAT. HOSPITALARES	1.468,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046949 - MAT. HOSPITALARES		1.468,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010240-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010240 - MAT. HOSPITALARES	497,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010240-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010240 - MAT. HOSPITALARES		497,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006167-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006167 - MAT. HOSPITALARES	1.205,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006167-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006167 - MAT. HOSPITALARES		1.205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000187991-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187991 - MAT. HOSPITALARES	8.267,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000187991-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187991 - MAT. HOSPITALARES		8.267,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002912097-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002912097 - MEDICAMENTOS	3.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002912097-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002912097 - MEDICAMENTOS		3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001912 - MAT. MANUTENÇÃO	7.542,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001912 - MAT. MANUTENÇÃO		7.542,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 03/2021 REF NFS-e N 140	75.769,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 03/2021 REF NFS-e N 140		75.769,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-E 6018	153.416,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-E 6018		145.906,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.509,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-E 6019	391.569,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-E 6019		372.402,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		19.166,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 134	114.957,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AMP -		109.531,03

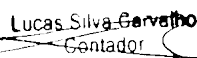
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
REF NFS-e 134

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000134/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.426,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 135	11.772,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 135		11.216,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000135/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002911662-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002911662 - MEDICAMENTOS	48,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002911662-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002911662 - MEDICAMENTOS		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001413879-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413879 - MEDICAMENTOS	915,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001413879-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413879 - MEDICAMENTOS		915,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	21.742,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3		21.742,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358487-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358487-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES		735,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	33.888,02	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALESSANDRA ESTEVES - Competência: abr/2021 Períodos:	3.457,71	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		33.888,02
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALESSANDRA ESTEVES - Competência: abr/2021 Períodos:		3.457,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.823,95	
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3	71,04	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3		1.823,95
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3		71,04
		-----	-----
		Total do Dia:	2.804.834,73 2.804.834,73
***** 23/04/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	552.123,10	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		552.123,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003463/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2021 REF NFS-e N 3463	132.783,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003463/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2021 REF NFS-e N 3463		132.783,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000034 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 03/2021	279.141,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000034 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 03/2021		279.141,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070899-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070899 - MEDICAMENTOS	5.040,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070899-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070899 - MEDICAMENTOS		5.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 03/2021 REF NFS-e 471	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 03/2021 REF NFS-e 471		135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000471/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.110.942,20	1.110.942,20
***** 26/04/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	2.689,51	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		2.689,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000059 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	329.684,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		329.684,98
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	107,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		107,52
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.070,74	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.070,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000747, ---- , Cli/For: 07888 /	1.911,00	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000747, ---- , Cli/For: 07888 /	39,00	
	NEUROPED EIRELI ME cancelamento		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000747, ---- , Cli/For: 07888 /		1.950,00
	NEUROPED EIRELI ME cancelamento		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 03042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.850.840,91	
	// RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 03042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		3.850.840,91
	// RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108112-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	440,00	
	LTDA // Ref. NF 0000108112 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108112-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		440,00
	LTDA // Ref. NF 0000108112 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000114528-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	680,00	
	LTDA // Ref. NF 0000114528 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000114528-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		680,00
	LTDA // Ref. NF 0000114528 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000432226-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	7.200,00	
	S A // Ref. NF 0000432226 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000432226-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL		7.200,00
	S A // Ref. NF 0000432226 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051671-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	1.298,00	
	Ref. NF 0000051671 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051671-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //		1.298,00
	Ref. NF 0000051671 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000114705-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	1.591,80	
	LTDA // Ref. NF 0000114705 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000114705-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		1.591,80
	LTDA // Ref. NF 0000114705 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //	550,00	
	Ref. NF 0000000669 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //		550,00
	Ref. NF 0000000669 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152356-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	42.250,00	
	Ref. NF 0000152356 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152356-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		42.250,00
	Ref. NF 0000152356 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027716-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	9.706,00	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027716-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		9.706,00
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	31.996,00	
	NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		31.996,00
	NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008365-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	4.432,00	
	LTDA // Ref. NF 0000008365 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008365-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES		4.432,00
	LTDA // Ref. NF 0000008365 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	16.100,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Ref. NF 0000152295 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000152295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152295 - MEDICAMENTOS	16.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008560-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008560 - MEDICAMENTOS	1.872,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008560-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008560 - MEDICAMENTOS	1.872,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MAT EXPEDIENTE	214,80
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MAT EXPEDIENTE	214,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049244-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049244 - MAT HOSPITALAR	205,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049244-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049244 - MAT HOSPITALAR	205,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044863-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044863 - MAT HOSPITALAR	1.235,52
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044863-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044863 - MAT HOSPITALAR	1.235,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001322943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322943 - MAT. HOSPITALARES	3.159,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001322943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322943 - MAT. HOSPITALARES	3.159,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003362-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003362 - MAT HOSPITALAR	9.460,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003362-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003362 - MAT HOSPITALAR	9.460,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000931636-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000931636 - MEDICAMENTOS	487,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000931636-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000931636 - MEDICAMENTOS	487,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032116-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032116 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032116-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032116 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 4	24.274,60
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 4	24.274,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008925/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8925	6.173,04
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008925/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8925	6.173,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2777	6.080,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2021 REF	6.080,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

NFS-e N 2777		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001322942-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322942 - MAT. HOSPITALARES	2.048,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001322942-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322942 - MAT. HOSPITALARES	2.048,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2021 REF NFS-e N 2554	52.657,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2021 REF NFS-e N 2554	52.657,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 884	1.530,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 884	1.530,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 885	1.530,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 885	1.530,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020885/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2021 REF NFS-e N 20885	7.898,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020885/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2021 REF NFS-e N 20885	7.525,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000020885/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	372,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 65	29.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 65	28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000065/01 - 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° 0000000669/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 669	15.437,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000669/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 669	14.681,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000669/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	755,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008922/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8922	3.096,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008922/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8922	3.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039852-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000039852 - MAT HOSPITALAR	497,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039852-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000039852 - MAT HOSPITALAR	497,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049178-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90,72

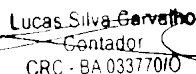
Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

// Ref. NF 0000049178 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049178-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90,72
// Ref. NF 0000049178 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028093-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028093 - MAT HOSPITALAR	4.099,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028093-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028093 - MAT HOSPITALAR	4.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188964-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188964 - MEDICAMENTOS	7.041,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188964-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188964 - MEDICAMENTOS	7.041,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188179-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188179 - MEDICAMENTOS	2.757,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188179-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188179 - MEDICAMENTOS	2.757,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003217 - MAT HOSPITALAR	475,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003217 - MAT HOSPITALAR	475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT. MANUTENÇÃO	1.420,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT. MANUTENÇÃO	1.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061932-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061932 - MAT. MANUTENÇÃO	6.520,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061932-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061932 - MAT. MANUTENÇÃO	6.520,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031404-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031404 - MAT HOSPITALAR	386,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031404-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031404 - MAT HOSPITALAR	386,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000029 - MAT MANUTENÇÃO	5.560,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000029 - MAT MANUTENÇÃO	5.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003093 - MAT HOSPITALAR	1.876,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003093 - MAT HOSPITALAR	1.876,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001917 - MAT EXPEDIENTE	2.249,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001917 - MAT EXPEDIENTE	2.249,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 5	2.695,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 5		2.695,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000524 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	6.740,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000524 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		6.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008228-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008228 - MAT SEGURANÇA - EPI	224,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008228-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008228 - MAT SEGURANÇA - EPI		224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047003 - MAT HOSPITALAR	1.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047003 - MAT HOSPITALAR		1.120,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	2.678,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038371/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE:JOAO GABRIEL PEREIRA - REF. NFS-E 38371	337,75	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ		2.678,52
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038371/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE:JOAO GABRIEL PEREIRA - REF. NFS-E 38371		321,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000038371/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS		16,27
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	10,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ		10,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	5.068,77	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		5.068,77
		-----	-----
		Total do Dia:	4.549.403,86 4.549.403,86
***** 27/04/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000001714 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001714 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544.290,81	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		544.290,81
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	57,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	7.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		7.000.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Estadual N° 0000114706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114706 - MEDICAMENTOS	1.668,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000114706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114706 - MEDICAMENTOS	1.668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 21/01/2021 A 22/02/2021- REF. NFS-E 42	73.455,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 21/01/2021 A 22/02/2021- REF. NFS-E 42	69.340,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000042/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	4.115,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000434-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 434	13.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000434-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 434	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006701/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6701	551,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006701/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6701	551,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016289 - MAT. MANUTENÇÃO	6.308,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016289 - MAT. MANUTENÇÃO	6.308,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003157/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3157	4.503,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003157/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3157	4.503,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037302/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37302	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037302/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37302	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056927/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56927	25,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056927/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56927	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061193-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061193 - MAT HOSPITALAR	927,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061193-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061193 - MAT HOSPITALAR	927,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061194-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061194 - MAT HOSPITALAR	6.575,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061194-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061194 - MAT HOSPITALAR	6.575,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

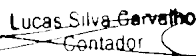
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 251	263.029,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 251	250.154,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000251/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	12.874,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 248	53.648,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 248	51.022,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000248/01 - 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° 0000000250/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 250	18.786,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 250	17.867,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000250/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	919,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 249	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 249	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000249/01 - 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° 0000000003/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-e N 3	35.103,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-e N 3	35.103,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020131/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 02/2021 REF NFS-e N 20131	6.712,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020131/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 02/2021 REF NFS-e N 20131	6.395,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000020131/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	316,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001982/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1982	1.045,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001982/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1982	993,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001982/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	51,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009624-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE	1.540,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTENS DE PESQUISA EM 03/2021		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009624-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 03/2021	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2021 A 31/03/2021 REF NFS-E 1074	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2021 A 31/03/2021 REF NFS-E 1074	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055270/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM REF NFS-e n° 55270	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055270/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM REF NFS-e n° 55270	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010339 - COMBUSTIVEIS	2.832,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010339 - COMBUSTIVEIS	2.832,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203429/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 12/2020 REF NFS-e 3429	26.201,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203430/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203430	24.625,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203429/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 12/2020 REF NFS-e 3429	24.964,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203430/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203430	23.462,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0020203429/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	1.236,90
3	Retenção PCC N° 0020203430/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	1.162,50

Total do Dia:		8.112.834,72 8.112.834,72
***** 28/04/2021 *****		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.870.769,84
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.870.769,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL 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 - ABRIL 2021	1.800.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.658.689,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.658.689,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	86,68
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	86,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000418 - MAT HOSPITALARES	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000418 - MAT HOSPITALARES	500,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000006003-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. FATURA 6003	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000006003-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. FATURA 6003		2.400,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254211180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542111802096 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	53.756,50	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017381786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30.2021.8.09.0051 ID 081250000017381786 - IBG INDÚSTRIA	12.561,28	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0001142104288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00104656820215180014 - EVA ALINE BELO	1.545,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254211180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542111802096 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		53.756,50
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017381786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30.2021.8.09.0051 ID 081250000017381786 - IBG INDÚSTRIA		12.561,28
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0001142104288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00104656820215180014 - EVA ALINE BELO		1.545,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	132.820,06	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	8.404,11	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		132.820,06
3	Baixa Líquido de Férias N° 2970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		8.404,11
		Total do Dia:	5.541.539,68
			5.541.539,68
***** 29/04/2021 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	215.900,68	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		215.900,68
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	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010951 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10951	215.546,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010951 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10951		215.546,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080817-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000080817 - MAT HOSPITALAR	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080817-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000080817 - MAT HOSPITALAR		350,00
		Total do Dia:	431.801,36
			431.801,36
***** 30/04/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000730 - NEUROPED EIRELI ME	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000730 - NEUROPED EIRELI ME		637,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000730 - NEUROPED EIRELI ME		13,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	522,13	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		522,13
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICACAO	69,97	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICACAO		69,97
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	171,20	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		171,20
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	50,93	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		50,93
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICACAO	211,12	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICACAO		211,12
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	37,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		37,33
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICACAO	33,50	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICACAO		33,50
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICACAO	0,84	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICACAO		0,84
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	1,26	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		1,26
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,16	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,16
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7.080,08	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		7.080,08
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICACAO	73,27	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICACAO		73,27
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	124,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		124,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000018000, ---- , Cli/For: 07859 / CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA cancelamento	550,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000018000, ---- , Cli/For: 07859 / CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA cancelamento		550,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS		13.486,37
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS	13.486,37	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.066,50
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.066,50	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI		2.521,46
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI	2.521,46	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20.961,70
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.961,70	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA		32.712,15
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA	32.712,15	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAS DE MANUTENCAO		10.929,21
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAS DE MANUTENCAO	10.929,21	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL HOSPITALAR		375.242,57
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL HOSPITALAR	375.242,57	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		333.319,40
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	333.319,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		27.280,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.280,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		24.945,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	24.945,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		24.934,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	24.934,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.809,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.809,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.350,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.350,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		16.198,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.198,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		15.444,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	15.444,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.377,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.377,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.357,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.357,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.483,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.483,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.942,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.942,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.078,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.078,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.238,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.238,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.529,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.529,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.456,56
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.456,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.389,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.389,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.974,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.974,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.815,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.815,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.715,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.715,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.589,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.589,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.131,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.131,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.267,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.267,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.239,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.239,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.863,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.863,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.845,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.845,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.821,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.821,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.580,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.580,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.550,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.550,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.495,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.495,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.255,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.255,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.981,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.981,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.974,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.974,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.794,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.794,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.782,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.782,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.544,16
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.544,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.366,24
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.366,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.159,76
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.159,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.106,11
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.106,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.941,85
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.941,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.834,99
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.834,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.811,33
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.811,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		3.697,78
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.697,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.608,47
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.608,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.592,94
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.592,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.553,96
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.553,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.551,40
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.551,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.288,14
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.288,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.137,56
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.137,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.076,17
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.076,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.983,89
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.983,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.954,59
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.954,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.938,26
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.938,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.905,85
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.905,85	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.694,69
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.694,69	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.684,78
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.684,78	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.582,37
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.582,37	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.463,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.463,17	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.183,96
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.183,96	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.182,68
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.182,68	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.182,42
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.182,42	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.180,40
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.180,40	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.167,03
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.167,03	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.059,15
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.059,15	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	2.055,26	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		2.055,26
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.013,59
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.013,59	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.995,61
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.995,61	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.994,68
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.994,68	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.973,82	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.973,82
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.937,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.937,14	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.902,11	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.902,11
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.849,29
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.849,29	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.778,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.778,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.759,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.759,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.584,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.584,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.548,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.548,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.544,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.533,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.533,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.429,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.429,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.398,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.398,46	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.334,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.334,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.334,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.334,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.328,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.328,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.327,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.327,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.295,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.295,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.235,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.235,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.191,59	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.191,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.162,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.162,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.120,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.120,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.082,63
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.082,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.030,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.030,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.027,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.027,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		994,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	994,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		993,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	993,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		990,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	990,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		988,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	988,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	924,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		924,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		918,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	918,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	890,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		890,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		875,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	875,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	873,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		873,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		838,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	838,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		835,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	835,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	818,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		818,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		807,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	807,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		806,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	806,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	802,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		802,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		797,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	797,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		747,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		747,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		739,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	739,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	731,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		731,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	696,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		696,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	685,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		685,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		682,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	682,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		676,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		671,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	671,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		658,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	658,10	
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		637,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	637,90	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		628,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	628,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		626,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	626,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	625,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		625,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		625,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	625,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		617,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	617,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		607,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	607,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		605,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	605,82	
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	596,32
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	596,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	579,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	579,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	578,54
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	578,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	570,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	570,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	520,44
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	520,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	519,05
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	519,05
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	501,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	501,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	499,16
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	499,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	493,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	493,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	493,57
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	493,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	492,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	492,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	484,70
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	484,70
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	472,03
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	472,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	471,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	471,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	469,10
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	469,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	467,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	467,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		465,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	465,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	460,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		460,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		447,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	447,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		446,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	446,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		444,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	444,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		439,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	432,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		432,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		420,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	420,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		398,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	398,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		397,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	397,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	396,29	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		396,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	390,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		390,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		383,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	383,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		382,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	382,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		381,94
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	381,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		363,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	363,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		349,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	349,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	348,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		348,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		332,78
4.02.01.01.003	13º Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	332,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		328,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	328,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	327,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		327,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		325,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	325,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		315,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	315,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	313,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		313,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		306,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	306,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		304,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	304,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	300,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		300,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		290,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	290,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		288,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	288,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	285,10	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		285,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		284,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	284,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		284,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	284,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	282,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		282,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		268,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	268,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		263,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		251,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		246,07

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	246,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		244,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	244,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		244,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	244,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		238,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	238,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		236,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	236,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		235,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	235,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		232,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	232,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		231,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	231,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	222,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		222,78
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.003	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		206,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		206,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	206,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		197,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		185,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	174,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		174,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,71
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52
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
2.01.03.03.007	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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	156,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	156,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	155,81
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	155,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	154,65
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	154,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,17
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	145,43
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	145,43
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	140,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	137,67
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	137,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,77
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,45

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	123,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		123,64
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	122,69	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	120,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		120,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,89	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,77	
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		106,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	97,49	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		97,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	86,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		86,00
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		82,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,56
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63	
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	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,64
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		50,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,28	
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		48,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47	
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	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,36	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,64	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,49	
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,70	
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	
2.01.03.03.007	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	27,91	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,49	
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		16,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,98	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,98
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		12,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1,73	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,71	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	182.106,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	164.994,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	154.642,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	104.197,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	95.898,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.148,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	67.423,23	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	66.635,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	61.228,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.887,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.514,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.458,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.326,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.269,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.755,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.967,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.617,14	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.176,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.215,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.915,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.503,19	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.993,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	28.020,40	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.667,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.981,49	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.870,26
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.431,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.361,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.327,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.168,46
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.830,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.130,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.104,72
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.860,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.815,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.418,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.282,90
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	11.131,44
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.991,02
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.455,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
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	9.512,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.340,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.292,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.913,62
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.785,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.734,12
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.632,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.114,93
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.919,70
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.457,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.407,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.098,22
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.049,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.696,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.646,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.006,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.988,07
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	5.944,28
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.847,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.782,45
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.439,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	5.282,74

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.080,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.063,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.057,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.014,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	4.953,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.953,57
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.951,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.791,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.715,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.696,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.447,79
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.428,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.427,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.404,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.266,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.157,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,36
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.070,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.012,90
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.010,35
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.951,15
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.881,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.852,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.844,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.754,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.720,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.662,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.552,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.511,82
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.509,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.344,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.314,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.174,29
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.158,06

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	3.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.076,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.045,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.021,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.958,81
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.924,88
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.900,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.818,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.787,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.671,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.618,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.612,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.549,19
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.545,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.496,72
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.472,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.438,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.426,51
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.406,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.379,16
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.366,07
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.349,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.316,41
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.265,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.247,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.239,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.215,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.214,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.175,37
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.161,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.113,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.102,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.092,23
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.088,60
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.056,83
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.043,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.020,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.006,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.002,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.986,27
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.986,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.957,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.947,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.940,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.921,37
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.881,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.880,85
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.860,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.855,83
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.847,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.824,35
3	0316 QUINQUENIO	1.786,86
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.766,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.759,20
3	0102 DSR	1.729,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.727,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.693,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.691,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.679,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.650,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.638,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.633,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.631,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.630,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.604,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.602,68
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.601,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.578,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.575,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.571,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.536,33
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.515,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.498,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.475,69
3	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	1.456,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.432,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.427,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.424,63
3	0102 DSR	1.417,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.408,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.396,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.393,94
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.385,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.341,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.337,63
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.336,78
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.317,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.315,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.305,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.294,91
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.293,96
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.271,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.231,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.223,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.218,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.170,60
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.169,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.163,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.159,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.147,31
3	0316 QUINQUENIO	1.132,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.126,44
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.109,68
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.092,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.092,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.092,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.092,04
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.090,70
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.059,34
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.058,10
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.052,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.042,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	1.024,36

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.021,74
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.021,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.019,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.007,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.005,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.004,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.003,38
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,10
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	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	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	986,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	978,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	975,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	974,05
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	956,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	953,82
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	951,24
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	939,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	928,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	926,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	859,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	849,73
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	848,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15
3	0316 QUINQUENIO	817,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	812,81
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	809,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	795,78

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	792,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	785,56
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	783,61
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	781,58
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	764,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	749,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	748,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	742,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	720,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	708,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	704,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	704,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	697,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	697,41
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	693,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	685,61
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	681,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	679,42
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	675,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	663,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	662,09
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	662,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	649,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	637,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	617,37
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	615,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	611,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	600,06
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	599,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	584,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	580,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	579,55
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0316 QUINQUENIO	576,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	565,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	563,90
3	0316 QUINQUENIO	562,13
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	553,07
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	545,35
3	0309 TRIÊNIO	544,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	543,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	540,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	539,87
3	0316 QUINQUENIO	539,47
3	0309 TRIÊNIO	515,02
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	503,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	503,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	496,57
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	493,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	488,35
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	485,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	484,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	484,34
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	467,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	466,10
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	454,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	444,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	443,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	442,51
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00
3	0316 QUINQUENIO	439,28
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	434,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	431,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	423,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	421,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	412,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	410,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	392,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	387,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	386,86
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	386,74
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	386,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	383,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	375,48
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	375,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	375,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	364,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	364,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	364,02
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	363,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	359,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,37
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	353,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	347,70
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	335,53
3	0309 TRIÊNIO	335,47
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	334,85
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	333,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	333,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	333,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27
3	0316 QUINQUENIO	326,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	322,67
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	320,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	320,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	317,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	308,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	307,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	290,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	284,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	283,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	275,55
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	274,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	272,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	271,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	262,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	261,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	261,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	260,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	258,88
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	0309 TRIÊNIO	249,86
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	249,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	245,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	241,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	232,79
3	0309 TRIÊNIO	226,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	226,37
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	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	225,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	224,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	221,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	211,51
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	211,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	208,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	208,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	203,62

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0309 TRIÊNIO	200,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	195,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	194,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	193,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,74
3	0309 TRIÊNIO	185,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	182,39
3	0082 HORA EXTRA 50%	180,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	180,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	180,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	170,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	170,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	167,70
3	0309 TRIÊNIO	165,86
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	163,06
3	0316 QUINQUENIO	163,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,78
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	162,69
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0164 HORA EXTRA 75%	152,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	151,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	151,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60
3	0316 QUINQUENIO	136,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	130,51
3	0309 TRIÊNIO	130,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	123,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	120,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	113,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	110,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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	108,38
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVALO PRÉVIO	106,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,88
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	95,74
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	94,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	94,18
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	90,89
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	90,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,25
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0309 TRIÊNIO	81,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	81,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,54
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	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	79,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	76,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	76,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,45
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67,59
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	66,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	65,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	65,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	64,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	59,66
3	0309 TRIÊNIO	58,73
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	55,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	50,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	49,71
3	0102 DSR	49,37
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	48,92
3	0309 TRIÊNIO	48,92
3	0309 TRIÊNIO	48,92
3	0309 TRIÊNIO	48,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	45,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	45,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	36,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	33,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	27,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	15,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	15,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	14,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	14,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	13,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	12,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	12,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	11,70
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	10,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,70
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,58
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,47
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	182.732,53
3	017 Líquido Folha Per3	156.485,42
3	017 Líquido Folha Per3	141.687,85

3	017 Líquido Folha Per3	116.616,81
3	017 Líquido Folha Per3	81.932,00
3	017 Líquido Folha Per3	80.421,44
3	017 Líquido Folha Per3	78.427,61
3	017 Líquido Folha Per3	72.106,52
3	017 Líquido Folha Per3	63.774,90
3	017 Líquido Folha Per3	57.724,40
3	017 Líquido Folha Per3	56.791,34
3	017 Líquido Folha Per3	55.722,92
3	017 Líquido Folha Per3	52.453,63
3	017 Líquido Folha Per3	47.830,23
3	017 Líquido Folha Per3	46.453,12
3	017 Líquido Folha Per3	44.595,49
3	017 Líquido Folha Per3	39.490,48
3	017 Líquido Folha Per3	39.447,24
3	017 Líquido Folha Per3	36.785,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	36.029,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	35.182,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	33.888,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	33.192,59
3	017 Líquido Folha Per3	29.893,50
3	017 Líquido Folha Per3	28.565,24
3	017 Líquido Folha Per3	24.265,74
3	017 Líquido Folha Per3	24.246,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	23.208,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.503,28
3	017 Líquido Folha Per3	22.275,23
3	017 Líquido Folha Per3	21.424,04
3	017 Líquido Folha Per3	20.408,36
3	017 Líquido Folha Per3	20.073,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.515,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.380,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.887,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.312,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.724,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.599,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.031,65
3	0003 I.N.S.S.	15.016,94
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	13.759,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.200,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.059,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.918,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.895,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.747,67
3	017 Líquido Folha Per3	10.497,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.146,03
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.571,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.532,20
3	017 Líquido Folha Per3	9.398,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.050,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	8.791,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.761,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.562,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.469,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.410,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.275,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.128,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.084,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.930,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.893,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.688,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.677,44
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.592,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.126,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.993,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.877,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.860,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.445,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.386,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.058,97
3	0003 I.N.S.S.	6.050,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.937,67
3	017 Líquido Folha Per3	5.775,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.751,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.528,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.391,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	5.241,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.146,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.145,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.127,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	5.108,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.034,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.911,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.866,33
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.865,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.807,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.773,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.640,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.618,04
3	017 Líquido Folha Per3	4.615,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	4.613,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.282,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.265,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.133,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.081,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.061,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.022,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.961,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.872,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.649,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.433,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.334,27
3	0003 I.N.S.S.	3.271,66
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	3.250,24
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.137,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	3.119,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	3.095,88
3	0003 I.N.S.S.	3.077,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.071,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.979,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	2.902,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.896,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.873,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.855,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.749,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.733,75
3	0004 I.R.R.F.	2.721,38
3	0004 I.R.R.F.	2.701,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.641,20
3	0003 I.N.S.S.	2.571,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.571,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.563,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.562,75
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.486,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.430,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.426,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.410,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.402,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.318,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.316,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0182 FALTAS HORAS	2.248,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.201,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.122,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.114,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.112,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.111,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.078,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.042,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.990,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.988,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.967,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.962,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.941,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.933,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.925,30
3	0003 I.N.S.S.	1.858,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.799,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	1.769,25
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.	1.714,50
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.680,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.676,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.670,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.643,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.643,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.557,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.545,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.530,00
3	017 Líquido Folha Per3	1.434,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.397,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.318,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.310,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.259,08
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.196,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.194,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.191,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.184,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0163 ATRASO	1.178,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.116,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.094,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.092,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.070,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.056,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	1.032,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.029,01
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.002,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	991,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	984,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	971,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	963,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	906,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	904,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	903,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	900,80
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	897,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	887,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	875,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	825,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	823,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	812,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	808,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	765,37
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	748,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	738,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	716,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	705,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	701,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	699,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	688,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	682,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	680,47
3	0003 I.N.S.S.	677,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	654,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	646,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	632,64
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	620,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	619,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	602,65
3	0098 INSS FÉRIAS	600,35
3	0098 INSS FÉRIAS	599,87
3	0003 I.N.S.S.	593,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	590,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	590,11
3	0004 I.R.R.F.	572,28
3	0004 I.R.R.F.	567,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	566,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	562,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	560,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	554,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	553,50
3	0098 INSS FÉRIAS	548,39
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	544,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	539,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	535,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	529,20
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	519,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	514,87
3	0098 INSS FÉRIAS	499,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	489,15
3	0006 VALE TRANSPORTE	478,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	466,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	461,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	443,81
3	0098 INSS FÉRIAS	442,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	441,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	440,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	440,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	428,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	421,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	420,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	415,28
3	0003 I.N.S.S.	399,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	397,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	396,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	382,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	376,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	374,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	355,85
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	346,93
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	338,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	334,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	327,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	322,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	312,06
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	309,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	308,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	307,91
3	0098 INSS FÉRIAS	307,54
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	301,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	290,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	290,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	288,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	270,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	269,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	266,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	262,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	258,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	255,53
3	0098 INSS FÉRIAS	251,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	248,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	231,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	231,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	218,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	218,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	218,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	217,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	216,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	212,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	206,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	204,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	203,31
3	0182 FALTAS HORAS	202,02

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	195,66
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	185,58
3 0182 FALTAS HORAS	184,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	184,20
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	183,35
3 0163 ATRASO	183,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	170,43
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	170,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	165,83
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	164,26
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	163,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	162,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	159,33
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	156,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	152,10
3 0003 I.N.S.S.	145,59
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	143,13
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	142,64
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	141,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	138,88
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	136,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	136,03
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	133,78
3 0233 DESCONTO DE DSR	133,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	132,47
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	131,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	131,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	129,05
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	128,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	123,72
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	123,72
3 0233 DESCONTO DE DSR	123,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,64
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	116,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,38
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	113,54
3 0098 INSS FÉRIAS	110,62
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	109,20
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	107,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	103,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,77
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	102,01

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	99,50
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	95,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	94,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	94,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	91,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	91,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	89,70
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	85,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	85,31
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	84,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	80,62
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0467 ATRASO M/A	78,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	75,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	74,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	71,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	69,42
3	0163 ATRASO	68,20
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	67,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	61,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	61,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	60,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	58,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0467 ATRASO M/A	56,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	56,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	55,71
3	0163 ATRASO	54,83

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	54,01
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	53,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	52,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	49,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	49,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,83
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	47,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	46,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	46,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	44,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	41,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	41,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
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	40,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,21
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,68
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	38,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,51
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,40
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,63
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	32,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	28,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	28,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	27,26
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0514 DESC BANCO DE HORAS		24,55
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		19,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,55
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
3	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		8,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		21.742,94
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	21.742,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.228,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.228,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.107,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.107,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.426,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.426,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.271,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.271,95	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		10.226,09
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	10.226,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.484,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.484,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.235,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.235,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.603,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.603,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.303,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.303,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.239,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.239,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.076,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.076,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.869,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.869,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.293,55
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.293,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.202,30
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.202,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.000,49
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.000,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.730,15
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.730,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.440,42
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.440,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.003,55
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.003,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.890,83
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.890,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.829,47
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.829,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.670,28
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.670,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.418,43
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.418,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.046,95
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.046,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.959,84
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.959,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.586,91
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.586,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.408,60
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.408,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.322,51
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.322,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.115,84
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.115,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.045,95
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.045,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.039,99
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.039,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	002 FGTS Folha Mensal		1.966,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.966,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.877,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.877,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.561,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.561,73	
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		1.280,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.280,88	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.144,28
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.144,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.138,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.138,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.123,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.123,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.001,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.001,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		961,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	961,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		859,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	859,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		715,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	715,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		679,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	679,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		609,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	609,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		601,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	601,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		574,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	574,24	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		564,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	564,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		494,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	494,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		473,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	473,82	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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		447,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	447,58	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	340,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		340,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		282,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	282,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		269,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	269,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		260,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	260,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	229,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		229,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	179,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		179,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		177,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	177,87	
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		144,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	144,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		138,48
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		124,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	124,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	83,90	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		83,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,33
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		8,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

3	0020 GRRF	8,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	18,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	18,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	0,10
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	0,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021	0,13
4.02.01.01.004	Férias	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021	0,13
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021	174.633,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021	174.633,17
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021	159.346,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021	159.346,52
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
3	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS	135.121,57
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
3	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS	135.121,57
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
3	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL	512.530,09
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
3	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL	512.530,09
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021	79.680,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021	79.680,25
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	79.993,17
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	79.993,17
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	37.418,48
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	37.418,48
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
3	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IR S. APLICACAO FINANCEIRA	1,44
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IR S. APLICACAO FINANCEIRA	1,44
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
3	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S. APLICACAO FINANCEIRA	0,06
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
3	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S. APLICACAO FINANCEIRA	0,06
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	768,68
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	768,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Valor ref. ajuste para provisão de INSS 04.2021	1.934,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	Valor ref. ajuste para provisão de INSS 04.2021	1.934,91
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652930	7.621.688,66
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652930	7.621.688,66
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652937	79.993,17
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652937	79.993,17
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773719	7.701.681,83
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773719	7.701.681,83
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2921606; 2921608; 2921610	7.701.681,83
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2921606; 2921608; 2921610	7.701.681,83
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINAS 04.2021	25.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINAS 04.2021	25.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 04.2021	2.175,75
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 04.2021	2.175,75
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03.2021	19.000,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03.2021	19.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FBM 04.2021	80.000,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FBM 04.2021	80.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	82.820,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	82.820,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	12.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	12.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021	42.089,05
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021	42.089,05
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - ABRIL 2021	2.134,22
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - ABRIL 2021	2.134,22
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO Materiais ou Serviços prestado não faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021	82.128,94
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO Materiais ou Serviços prestado não faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021	82.128,94
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - ABRIL 2021	37.900,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados JHMS	37.900,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato

3 APURACAO DO RESULTADO N/MES ABRIL - 2021

1.181.704,57

3.01.01.01.003 Receita Ajustada

3 APURACAO DO RESULTADO N/MES ABRIL - 2021

1.181.704,57

Total do Dia: 30.069.517,87 30.069.517,87

Total do Mês: 96.841.106,70 96.841.106,70

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O