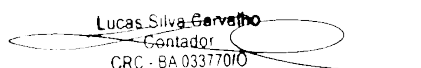


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/05/2021 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006099818 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.834,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006099818 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.834,78
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000025728 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.321,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025728 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.321,47
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	26.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI		26.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002638 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	407,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002638 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		407,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000154148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000154539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.347,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.347,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002226574 - CM HOSPITALAR S.A.	1.116,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002226574 - CM HOSPITALAR S.A.		1.116,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000470999 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	35,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000470999 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		35,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000471044 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	454,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000471044 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		454,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000471567 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000471567 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		12.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012583 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	925,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012583 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		925,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000933162 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000933162 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.920,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000933164 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000933164 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001814 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001814 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000863 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000863 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000874 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000874 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	790,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000010817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	790,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001327087 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.031,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001327087 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.031,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001421523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001421523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.323,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002479 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	243,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002479 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	243,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000152783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000152783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.969,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000330649 - RM HOSPITALAR LTDA	1.888,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000330649 - RM HOSPITALAR LTDA	1.888,46
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000539 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.466,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000539 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.466,42
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
3	Ref NF 3000428812 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.609,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3000428812 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.609,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000004457 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004457 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000001706 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001706 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000025574 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.164,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025574 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.164,48
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0315851451 - TELEFONICA BRASIL S.A	785,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0315851451 - TELEFONICA BRASIL S.A	785,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000012 - MEDIC SOLUTIONS LTDA	16.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000012 - MEDIC SOLUTIONS LTDA	16.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000061470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.331,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.331,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000061606 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	66,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061606 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	66,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003619 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	602,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003619 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	602,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003385 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24.725,00
3	Ref NF 0000003385 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000115432 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	592,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		592,00
3	Ref NF 0000115432 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000154540 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.968,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.968,40
3	Ref NF 0000154540 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000008313 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	9.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.445,00
3	Ref NF 0000008313 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007392 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		277,52
3	Ref NF 0000007392 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000028528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.000,00
3	Ref NF 0000028528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010903 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		165,00
3	Ref NF 0000010903 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000904 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	887,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		887,00
3	Ref NF 0000000904 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000330660 - RM HOSPITALAR LTDA	1.224,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.224,90
3	Ref NF 0000330660 - RM HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002021351 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.364,00
3	Ref NF 0002021351 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		36,00
3	REF IR Retido NF 0002021351 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018033 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		550,00
3	Ref NF 0000018033 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002021282 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.364,00
3	Ref NF 0002021282 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		36,00
3	REF IR Retido NF 0002021282 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002021768 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.364,00
3	Ref NF 0002021768 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		36,00
3	REF IR Retido NF 0002021768 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0020203431 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.364,00
3	Ref NF 0020203431 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		36,00
3	REF IR Retido NF 0020203431 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		152,00
3	Ref NF 0000010785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000932629 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.368,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.368,07
3	Ref NF 0000932629 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003375 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.965,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000003375 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.965,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000115753 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.608,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000115753 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.608,50
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0005052021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005052021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000009082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000009082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,64
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000009081 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009081 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000009081 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,39
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004852 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.712,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004852 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.712,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004850 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004850 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	340,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004851 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.349,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004851 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.349,02
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000782 - NEUROPED EIRELI ME	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000782 - NEUROPED EIRELI ME	637,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000782 - NEUROPED EIRELI ME	13,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000785 - NEUROPED EIRELI ME	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000785 - NEUROPED EIRELI ME	637,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000785 - NEUROPED EIRELI ME	13,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001402 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001402 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002002 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002002 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	530,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002002 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000777 - NEUROPED EIRELI ME	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000777 - NEUROPED EIRELI ME	1.911,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000777 - NEUROPED EIRELI ME	39,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003391 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003391 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010793 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	212,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010793 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	212,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010810 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	328,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010810 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	328,80

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010811 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010811 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.020,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001927 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001927 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.660,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001930 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.134,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001930 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		4.134,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000442503 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000442503 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.960,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000444028 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444028 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.040,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002983 - RILA INFORMATICA LTDA	357,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002983 - RILA INFORMATICA LTDA		357,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000331243 - RM HOSPITALAR LTDA	1.747,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331243 - RM HOSPITALAR LTDA		1.747,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000331366 - RM HOSPITALAR LTDA	187,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331366 - RM HOSPITALAR LTDA		187,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000331392 - RM HOSPITALAR LTDA	517,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331392 - RM HOSPITALAR LTDA		517,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2138960157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2138960157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		175,53
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000006232 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	209,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006232 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		209,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000218 - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA	2.002,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000218 - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA		2.002,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000873 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000873 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		504,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000052256 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.832,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052256 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.832,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011909 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	646,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011909 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		646,04
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		60,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000025271 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.158,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025271 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		5.158,26
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061469 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	253,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061469 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		253,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

3	VLR		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088416 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000037991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000037991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000007803 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007803 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		1.552,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007803 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		31,68
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000826077 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.360,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000826077 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.325,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000826077 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		35,41
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000176005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.276,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000176005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.167,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000176005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		109,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000074158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030946 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030946 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025458 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025458 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.756,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001125 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.214,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001125 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.214,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002776 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	461,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002776 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		461,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002815 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	379,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002815 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		379,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002810 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.287,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002810 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.287,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	130,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		130,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001619 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	51.403,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001619 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		50.375,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001619 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		1.028,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000475227 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.276,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000475227 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.276,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000475314 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.000,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.000,20
3	Ref NF 0000475314 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000475202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		498,00
3	Ref NF 0000475202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000475294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.579,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.579,00
3	Ref NF 0000475294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001426201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.460,00
3	Ref NF 0001426201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001426261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.444,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.444,60
3	Ref NF 0001426261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000197 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.255,00
3	Ref NF 0000000197 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.100,00
3	Ref NF 0000017394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006545348 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.136,39
3	Ref NF 0006545348 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006545233 - TELEFONICA BRASIL S/A	359,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		359,32
3	Ref NF 0006545233 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000049587 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		350,00
3	Ref NF 0000049587 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000137 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.772,44
3	Ref NF 0000000137 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000137 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000136 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	127.375,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		125.464,91
3	Ref NF 0000000136 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000136 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.910,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000014908 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.787,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.787,38
3	Ref NF 0000014908 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000014829 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	42.410,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		42.410,83
3	Ref NF 0000014829 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016459 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		456,82
3	Ref NF 0000016459 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000016459 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		23,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001426278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.103,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.103,06
3	Ref NF 0001426278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052202 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.429,20	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052202 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.429,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332064 - RM HOSPITALAR LTDA	952,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332064 - RM HOSPITALAR LTDA		952,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000170207 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.385,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170207 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.385,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040952 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	212,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040952 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		212,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003426 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003426 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000062348 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.618,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062348 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.618,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000027946 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027946 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.450,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002635 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	35.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002635 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		35.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010872 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.041,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010872 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.041,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003272 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	1.728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003272 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		1.728,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000006765 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006765 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		1.008,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000899718 - CM HOSPITALAR	1.362,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000899718 - CM HOSPITALAR		1.362,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118646 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.997,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118646 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		11.997,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118721 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118721 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		670,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000118722 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.681,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118722 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.681,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032067 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032067 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332066 - RM HOSPITALAR LTDA	819,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332066 - RM HOSPITALAR LTDA		819,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332067 - RM HOSPITALAR LTDA	10.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332067 - RM HOSPITALAR LTDA		10.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000472671 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	495,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000472671 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	495,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003273 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	5.781,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003273 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	5.781,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000040953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000155111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	820,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000155111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	820,08
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000002302 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002302 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000032065 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	386,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000032065 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	386,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000332065 - RM HOSPITALAR LTDA	12.939,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000332065 - RM HOSPITALAR LTDA	12.939,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000350262 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000350262 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003382 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003382 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.313,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.313,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	748,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	748,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000045268 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	659,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045268 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	659,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000459 - TH COMMERCE EIRELI	4.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000459 - TH COMMERCE EIRELI	4.090,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000007 - WJ COMERCIO LTDA	4.337,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000007 - WJ COMERCIO LTDA	4.337,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000112418 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000112418 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000934422 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.374,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000934422 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.374,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000247972 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.987,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000247972 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.987,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000119271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.353,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000119271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.353,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010462 - GOIAS MERCANTIL	1.397,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010462 - GOIAS MERCANTIL		1.397,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000045 - SUZE OLIVEIRA SILVA 74696564649	3.235,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - SUZE OLIVEIRA SILVA 74696564649		3.235,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000119258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	145,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000119258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		145,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000155688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000121692 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121692 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332206 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332206 - RM HOSPITALAR LTDA		3.520,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003435 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	857,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003435 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		857,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013015 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.180,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013015 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.180,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000155597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		107,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.722,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.722,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000332096 - RM HOSPITALAR LTDA	27.474,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332096 - RM HOSPITALAR LTDA		27.474,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009279 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009279 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000155435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54.803,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		54.803,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000155436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.450,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.450,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000478101 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.412,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000478101 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.412,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002948383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.686,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002948383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.686,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028379 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	352,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028379 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		352,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000050095 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.677,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050095 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.677,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028976 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.783,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028976 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.783,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000029016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.423,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.423,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000934226 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000934226 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002587 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	757,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002587 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		757,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003427 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003427 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.725,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011022 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011022 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.186,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025861 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.929,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025861 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.929,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000155728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.737,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.737,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		180,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017470 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.626,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017470 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.626,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000934477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000934477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		62.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000934464 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000934464 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38.975,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		86.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000934 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	2.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000934 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L		2.325,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001941 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.465,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001941 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		3.465,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002694 - GR SILVA DENTAL EIRELI	260,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002694 - GR SILVA DENTAL EIRELI		260,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002695 - GR SILVA DENTAL EIRELI	265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002695 - GR SILVA DENTAL EIRELI		265,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000934465 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000934465 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		38.975,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000003249 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	16.920,00	

HOSPITALARES E		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003249 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	16.920,00
HOSPITALARES E		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000156198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000156198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000119974 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000119974 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000119975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	561,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000119975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	561,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017499 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017499 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	170,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003290 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003290 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	378,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000632821 - MEDILAR	5.451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000632821 - MEDILAR	5.451,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009401 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009401 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001335065 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.222,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001335065 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.222,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001335066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.913,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001335066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.913,71
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000026105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.659,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.659,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000119704 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	293,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000119704 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	293,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000934754 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.678,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000934754 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.678,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000041077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000332435 - RM HOSPITALAR LTDA	2.697,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000332435 - RM HOSPITALAR LTDA	2.697,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001036 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001036 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000050189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000050189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.660,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	

3	Ref NF 0000010373 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010373 - NEW WAY LTDA - EPP		446,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010373 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010373 - FABIO TEIXEIRA		4.074,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010373 FABIO TEIXEIRA		361,97
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000108 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000108 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178		500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000436738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	25.970,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000436738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		25.970,34
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002740 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002740 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		66.981,74
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002740 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		1.189,47
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021		10.881.681,83
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES		20.246.116,69
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	20.246.116,69	
3	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2021	2.589.717,92	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2021		2.589.717,92
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAO VALOR RECEBIDO A MAIOR EM ABRIL 2021	45.059,98	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAO VALOR RECEBIDO A MAIOR EM ABRIL 2021		45.059,98
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ESTORNO 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 ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021		12.000,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	ESTORNO REF. AJUSTE FORNECEDORES EM ABRIL 2021	13.321,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO REF. AJUSTE FORNECEDORES EM ABRIL 2021		13.321,34
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAO DE SERVICIO DE GESTAO PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055270 PARA MELHOR CLASSIFICACAO		840,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAO DE SERVICIO DE GESTAO PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055270 PARA MELHOR CLASSIFICACAO	840,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAO DE SERVICIO DE GESTAO PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055402 PARA MELHOR CLASSIFICACAO		512,68
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAO DE SERVICIO DE GESTAO PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055402 PARA MELHOR CLASSIFICACAO	512,68	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021	25.000,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO REF NF 0000027302 - FORLOGIC DEVIDO AO VALOR LANÇADO A MAIOR MEDIANTE CONTRATO	901,94	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

3	ESTORNO REF NF 0000027302 - FORLOGIC DEVIDO AO VALOR LANAÇADO A MAIOR MEDIANTE CONTRATO		901,94
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A - JANEIRO 2021 DEVIDO A NAO PRORROGACAO DO CONTRATO	7.564,58	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A - JANEIRO 2021 DEVIDO A NAO PRORROGACAO DO CONTRATO		7.564,58
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - 01/2021	318.832,82	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - 01/2021		318.832,82
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 03.2021	84.160,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 03.2021		84.160,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03 E 04.2021	38.000,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03 E 04.2021		38.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - JANEIRO E MARÇO 2021 DEVIDO A VIGENCIA FINALIZADA	5.000,00	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - JANEIRO E MARÇO 2021 DEVIDO A VIGENCIA FINALIZADA		5.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO 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	ESTORNO 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	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados XECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021	9.285,29	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados XECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021		9.285,29
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	ESTORNO 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	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - ABRIL 2021		2.134,22
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2967601		7.701.681,83
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2967601	7.701.681,83	
		-----	-----
		Total do Dia:	43.453.041,44 43.453.041,44
***** 02/05/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000001026 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.712,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001026 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		4.712,53
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000001031 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.263,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001031 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		1.263,24
		-----	-----
		Total do Dia:	5.975,77 5.975,77
***** 03/05/2021 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000558/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 558	199.421,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000558/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 558		188.823,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000558/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		10.597,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 574 - HONORÁRIOS DA DR.CAROLINE FERREIRA DAVID	1.238,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 574 - HONORÁRIOS DA DR.CAROLINE FERREIRA DAVID		1.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000574/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		65,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000465169-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000465169 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000465169-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000465169 - MAT. HOSPITALARES		1.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010762-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010762 - MAT. HOSPITALARES	2.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010762-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010762 - MAT. HOSPITALARES		2.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 0000000580 - MAT. EXPEDIENTE	391,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 0000000580 - MAT. EXPEDIENTE		391,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002927905-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002927905 - MEDICAMENTOS	1.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002927905-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002927905 - MEDICAMENTOS		1.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000445 - MAT. LIMPEZA	8.505,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000445 - MAT. LIMPEZA		8.505,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000035 - MAT. MANUTENÇÃO	5.560,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000035 - MAT. MANUTENÇÃO		5.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001418148-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001418148 - MEDICAMENTOS	2.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001418148-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001418148 - MEDICAMENTOS		2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003374-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003374 - MAT. HOSPITALARES	4.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003374-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003374 - MAT. HOSPITALARES		4.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049375/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49375	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049375/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49375		333,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000049375/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 689	2.850,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 689	2.710,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000689/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // [HIS	139,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025728-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.321,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025728-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.321,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.03/2021 - NF-E 211	339.761,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.03/2021 - NF-E 211	320.727,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000211/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	19.034,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244582-B - 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-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 776	637,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 776	637,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 730	637,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 730	637,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 4133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.789.527,82
3	Baixa Líquido de Folha N° 4134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	123.148,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	6.826,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 4133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.789.527,82
3	Baixa Líquido de Folha N° 4134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	123.148,51
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	6.826,28
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000198401 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.	2.710,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000198401 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.	2.710,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017999/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: NAYRA JUSTINY SOUSA DE JESUS - REF NFSE N° 17999	550,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017995/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE: DANIEL PEREIRA DE PAULA REF NFSE N° 17995	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017999/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: NAYRA JUSTINY SOUSA DE JESUS - REF NFSE N° 17999	524,43
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017995/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE: DANIEL PEREIRA DE PAULA REF NFSE N° 17995	476,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017999/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
3	Retenção PCC N° 0000017995/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	23,25
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001800001 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	524,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001800001 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	524,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018033/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: LUANNY VICTORIA DA CONCEIÇÃO JORGE - REF.NFS-E 18033	550,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018033/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: LUANNY VICTORIA DA CONCEIÇÃO JORGE - REF.NFS-E 18033	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018033/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
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
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.148.933,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.148.933,11
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS ABRIL 2021	300.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS ABRIL 2021	300.000,00
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	47,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.620.928,89
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.620.928,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.426,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.426,28
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	7.209.888,53
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	7.209.888,53
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000023 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000023 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000382 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000382 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0014464481 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.930,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0014464481 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.930,21

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001953 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001953 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001953 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.259,31
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000043 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000043 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0014456710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0014456710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		74,93
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0014456709 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	118,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0014456709 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		118,74
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000025784 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.832,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025784 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.832,72
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000226774 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000226774 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001720 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001720 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		45,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002564 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	51.414,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002564 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		51.414,86
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000008012 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	774,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008012 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		758,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008012 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		15,48
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000940 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000940 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.531,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000940 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		61,97
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000865 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000865 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		8.391,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000865 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		224,02
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000057584 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057584 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		25,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003474 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003474 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		132.783,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003474 - 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 0000003474 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		2.316,14
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001420 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001420 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000024545 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024545 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024545 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000477 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000477 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000477 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000070 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000070 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000070 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003057904 - TOTVS	431,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003057904 - TOTVS		431,64
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001337 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001337 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		18.423,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001337 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		825,80
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000027302 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	901,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027302 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		901,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002731 - GR SILVA DENTAL EIRELI	483,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002731 - GR SILVA DENTAL EIRELI		483,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000788 - NEUROPED EIRELI ME	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000788 - NEUROPED EIRELI ME		1.274,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000788 - NEUROPED EIRELI ME		26,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000156297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.377,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.377,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003265 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	4.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003265 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E		4.670,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000015317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	33.654,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		33.654,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003464 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003464 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000062473 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062473 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.480,00
		-----	-----
Total do Dia:		27.497.049,79	27.497.049,79
***** 04/05/2021 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2021 - REF. NFS-E 38	48.887,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2021 - REF. NFS-E 38		46.494,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000038/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.392,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000626284-A - MEDILAR // Ref. NF 0000626284 - MAT. HOSPITALARES	2.445,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 0000626284-A - MEDILAR // [HIS	3,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000626284-A - MEDILAR // Ref. NF 0000626284 - MAT. HOSPITALARES		2.448,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061383-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061383 - MAT. HOSPITALARES	66,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061383-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061383 - MAT. HOSPITALARES		66,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061382-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061382 - MAT. HOSPITALARES	9.096,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061382-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061382 - MAT. HOSPITALARES		9.096,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000035 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 04/2021	259.491,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000035 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 04/2021		259.491,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041929/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 41929	214,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000041929/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	5,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041929/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 41929		220,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // PROJETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DO AR - REF. 12/2020 a 03/2021 - REF. NFS-E 814	14.880,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000814/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // [HIS	486,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // PROJETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DO AR - REF. 12/2020 a 03/2021 - REF. NFS-E 814		15.366,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002691/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2691	4.776,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002691/01 - AIRFLUX		4.776,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2691

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000074701 - NEUROPED EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.911,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000074701 - NEUROPED EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.911,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA REF NFS-e 777	1.911,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA REF NFS-e 777		1.911,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	339.890,97	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		339.890,97
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	20,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001079 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001079 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002807 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002807 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		6.080,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002807 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		320,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.282,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.368,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		639,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		274,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	241.624,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		229.543,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.456,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.624,37
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.728,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		26.342,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		970,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		415,93
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	17.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		16.672,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		614,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		263,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000056710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009893 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009893 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000004 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000004 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		35.103,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000004 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		716,39
		-----	-----
		Total do Dia:	1.116.667,43 1.116.667,43
***** 05/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044643/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044643	229,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044643/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044643		218,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003044643/01 - TOTVS // [HIS		10,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152783-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152783 - MEDICAMENTOS	1.969,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152783-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152783 - MEDICAMENTOS		1.969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002638-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002638 - MAT. HOSPITALARES	407,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002638-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002638 - MAT. HOSPITALARES		407,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115432-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115432 - MEDICAMENTOS	592,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115432-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		592,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000115432 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044647/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044647	921,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044647/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044647	878,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0003044647/01 - TOTVS // [HIS	42,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044644/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044644	431,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044644/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044644	411,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0003044644/01 - TOTVS // [HIS	20,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044645/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044645	1.212,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044645/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044645	1.156,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0003044645/01 - TOTVS // [HIS	56,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044646/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044646	1.223,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044646/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044646	1.166,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0003044646/01 - TOTVS // [HIS	56,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024376/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2021 REF NFS-e N 24376	18.544,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024376/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2021 REF NFS-e N 24376	17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000024376/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330660-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330660 - MEDICAMENTOS	1.224,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330660-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330660 - MEDICAMENTOS	1.117,26
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000330660-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	107,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - EMISSÃO PARECER CARDIOLOGIA - PACIENTE: CARLA MARIA BARBOSA AMARAL - REF, NFS-E 1984	366,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - EMISSÃO PARECER CARDIOLOGIA - PACIENTE: CARLA MARIA BARBOSA AMARAL - REF, NFS-E 1984	349,03
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001984/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	17,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001327087-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001327087 - MAT. HOSPITALARES	1.031,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001327087-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	1.031,94

E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001327087 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330649-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330649 - MEDICAMENTOS	1.888,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330649-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330649 - MEDICAMENTOS	1.888,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 23	15.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 23	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000382/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 382	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000382/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 382	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004457/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4457	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004457/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4457	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001706/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1706	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001706/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1706	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025574-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.164,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025574-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.164,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001405/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1405	528,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001405/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1405	528,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037799/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37799	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037799/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37799	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002813/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2021 - NFS-e N 2813	9.811,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002813/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2021 - NFS-e N 2813	9.811,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029314/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 04/2021 - REF. NFS-E 29314	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029314/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 04/2021 - REF. NFS-E 29314	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1404	522,50

Lucas Silva Carvalho

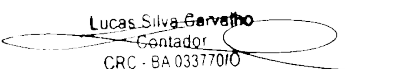
Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1404	522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001406/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1406	1.163,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001406/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1406	1.163,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 03/2021 REF NFS-e N 11343	72.649,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 03/2021 REF NFS-e N 11343	69.036,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000011343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.613,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	26.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	26.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO	16.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO	16.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021520	11.142,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021520	11.142,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202167/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 202167	10.558,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202167/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 202167	10.558,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021303/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021303	9.576,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021303/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021303	9.576,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000428812-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000428812 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 3000428812	33.609,25
3	Baixa NF Estadual N° 0014464481-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014464481 - FATURA ENERGIA ELÉTRICA N° 14464481	1.930,21
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2021	1.117,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851451-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021	785,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3000428812-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000428812 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 3000428812	33.609,25
3	Baixa NF Estadual N° 0014464481-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014464481 - FATURA ENERGIA ELÉTRICA N° 14464481	1.930,21
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2021	1.117,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851451-A - TELEFONICA BRASIL S.A //	785,05

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTE - REF. NFS-E 749	1.274,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTE - REF. NFS-E 749		1.274,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	226.236,61	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		226.236,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7907 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIOPHAR	31.980,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO 07/04/2021 - BIOPHAR - NOTA CANCELADA		31.980,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.049,92	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.049,92
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	78.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		73.117,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.173,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.377,27
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000006 - BG LOPES VERSATIL	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000006 - BG LOPES VERSATIL		24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000006 - BG LOPES VERSATIL		495,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		153.416,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.652,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.422,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	400.726,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		380.690,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		14.025,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.010,90
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002707 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002707 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.773,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002707 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		226,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

3	Ref NF 0000000007 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - BG LOPES VERSATIL		4.126,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359736 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359736 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359738 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	293,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359738 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		293,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359739 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.652,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359739 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.652,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359740 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	168,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359740 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		168,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000359742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000359742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		37,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001863 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001863 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001864 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.654,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001864 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.654,00
Total do Dia:		1.446.718,91	1.446.718,91
***** 06/05/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000010785-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010785 - MAT HOSPITALAR	152,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010785-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010785 - MAT HOSPITALAR		152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000000539 - MAT. LIMPEZA	2.466,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000000539 - MAT. LIMPEZA		2.466,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115753-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 - MAT HOSPITALAR	1.304,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115753-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 - MAT HOSPITALAR		1.304,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027716-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA	9.706,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027716-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA		9.706,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002226574-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002226574 - MAT. HOSPITALARES	1.116,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002226574-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002226574 - MAT. HOSPITALARES		1.116,16


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000863 - MAT. HOSPITALARES	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000863 - MAT. HOSPITALARES		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001421523-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001421523 - MAT. HOSPITALARES	1.323,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001421523-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001421523 - MAT. HOSPITALARES		1.323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000838 - MAT HOSPITALAR	734,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000838 - MAT HOSPITALAR		734,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICACOES	848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICACOES		848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES	602,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES		602,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003385-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003385 - MAT. HOSPITALARES	24.725,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003385-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003385 - MAT. HOSPITALARES		24.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000932629-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000932629 - MAT EXPEDIENTE	1.368,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000932629-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000932629 - MAT EXPEDIENTE		1.368,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003375-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003375 - MAT HOSPITALAR	10.965,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003375-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003375 - MAT HOSPITALAR		10.965,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO	11.407,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO		11.407,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026840/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26840	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026840/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26840		699,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1217 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021	197.846,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2136886866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2136886866 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 2136886866	226,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1217 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021		197.846,19
3	Baixa NF Estadual N° 2136886866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2136886866 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 2136886866		226,49
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI	3.000,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI	49,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI		49,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1309 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	163.914,50	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 890 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021	126.518,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1309 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		163.914,50
3	Baixa GPS Folha N° 890 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021		126.518,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000780678/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 780678	1.274,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000780678/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 780678		1.214,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000780678/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		60,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171231	6.015,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171231		3.297,43
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171231		2.555,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		163,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HMI	94.091,69	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HMI		94.091,69
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
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563.871,73	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		563.871,73
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	33,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000039 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	273.913,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		273.913,10
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018080 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000018080 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018079 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018079 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002011 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002011 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		530,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002011 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	86.362,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		76.430,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		4.749,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		4.318,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		863,62
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002535 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	36.275,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002535 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		34.461,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002535 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.813,77
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	226.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		198.183,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		24.914,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.397,43
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000006692 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006692 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015678535 - TELEFONICA BRASIL S/A	943,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015678535 - TELEFONICA BRASIL S/A		943,77
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0615679203 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0615679203 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.117,90
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000010408 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.211,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010408 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.211,82
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	94.091,69	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		94.091,69

Total do Dia: 1.954.074,63 1.954.074,63

***** 07/05/2021 *****

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // ADIANTAMENTO REF. EXAME DE VIDEO DE GLUTOFRAMA - PACIENTE: DIANA NUNES COELHO - REF. BOLETO 01	1.264,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // ADIANTAMENTO REF. EXAME DE VIDEO DE GLUTOFRAMA - PACIENTE: DIANA NUNES COELHO - REF. BOLETO 01		1.264,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028528-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028528 - MEDICAMENTOS	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000028528-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028528 - MEDICAMENTOS		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004852-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004852 - MAT MANUTENÇÃO	1.712,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004852-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004852 - MAT MANUTENÇÃO		1.712,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004850-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004850 - MAT MANUTENÇÃO	340,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004850-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004850 - MAT MANUTENÇÃO		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004851-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004851 - MAT MANUTENÇÃO	2.349,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004851-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004851 - MAT MANUTENÇÃO		2.349,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000961-C - 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-C - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR		506,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	9.185,41	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		9.185,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		13,44
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000269520 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269520 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		9.553,07
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000441 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000441 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000442 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000442 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.289,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000021390 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.536,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021390 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.423,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000021390 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		113,04
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000111 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000111 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178		150,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000110 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000110 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178		750,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000202127 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202127 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.400,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000202128 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202128 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.400,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000202131 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202131 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.400,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000080353 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000080353 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000264 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000264 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.500,00
		-----	-----
	Total do Dia:	143.117,04	143.117,04
***** 09/05/2021 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		224,96
		-----	-----
	Total do Dia:	224,96	224,96
***** 10/05/2021 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 255	7.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 255		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007733/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM - 03/2021 - REF. NFS-E 7733	2.446,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007733/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM - 03/2021 - REF. NFS-E 7733		2.326,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007733/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		119,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088417/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 88417	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088417/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 88417		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000088417/01 - 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° 0000000470/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 470	11.475,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 470		11.475,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018977-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/04/2021 A 07/05/2021 - REF. FATURA 18977	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018977-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/04/2021 A 07/05/2021 - REF. FATURA 18977		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018809-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 01/04/2021 A 30/04/2021-	550,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

REF. FATURA 18809		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018809-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 01/04/2021 A 30/04/2021- REF. FATURA 18809	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001714/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1714	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001714/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1714	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 03/2021 REF NFS-E N 99	24.576,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 03/2021 REF NFS-E N 99	23.373,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000099/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.202,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061470-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061470 - MAT. HOSPITALARES	3.331,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061470-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061470 - MAT. HOSPITALARES	3.331,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061606-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061606 - MAT. HOSPITALARES	66,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061606-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061606 - MAT. HOSPITALARES	66,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 904	887,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 904	887,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004456/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 4456	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004456/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 4456	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 03/2021 - NFS-e N 2430	4.368,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 03/2021 - NFS-e N 2430	4.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002430/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	241,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 03/2021 - NFS-E 766	12.805,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 03/2021 - NFS-E 766	12.200,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000766/01 - 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° 0000000163/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTETICOS REALIZADOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 163	285,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTETICOS REALIZADOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 163		285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-e N 59	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-e N 59		18.823,25
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113009427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113009427 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 10-05-2021	294,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113009427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113009427 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 10-05-2021		294,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.552,61	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.435,36	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.384,27	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		3.552,61
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.435,36
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.384,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222300/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 222300	3.414,91	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000222300/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	90.199,66	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		90.199,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR		47,04
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.378,15	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.378,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		1.391,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		51,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		21,98
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000164 - ORION PROTESES EIRELI	450,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000164 - ORION PROTESES EIRELI		427,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000164 - ORION PROTESES EIRELI		22,50
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001360417 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001360417 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	49.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		47.310,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.743,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		747,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000019373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		150,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000019374 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	794,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019374 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		794,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000770 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000770 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		673,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006309 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.587,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006309 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		6.587,08
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000062568 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	518,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062568 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		518,45
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000046500 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	186,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046500 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		186,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008997 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008997 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.096,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008996 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008996 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.874,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000011080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	206.915,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		203.811,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.103,72
		-----	-----
Total do Dia:		475.997,52	475.997,52

***** 11/05/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000470999-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000470999 - MEDICAMENTOS	35,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000470999-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000470999 - MEDICAMENTOS		35,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR	504,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR		504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000074158-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074158 - MEDICAMENTOS	1.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000074158-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074158 - MEDICAMENTOS	1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000471044-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471044 - MEDICAMENTOS	454,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000471044-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471044 - MEDICAMENTOS	454,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000471567-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471567 - MEDICAMENTOS	12.040,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000471567-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471567 - MEDICAMENTOS	12.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES	1.360,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES	1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000874 - MAT. HOSPITALARES	270,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000874 - MAT. HOSPITALARES	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008313-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO	4.722,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008313-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO	4.722,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003391 - MAT HOSPITALAR	24.725,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003391 - MAT HOSPITALAR	24.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001927-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001927 - MAT MANUTENÇÃO	1.660,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001927-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001927 - MAT MANUTENÇÃO	1.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA // Ref. NF 0000000218 - MAT EXPEDIENTE	2.002,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA // Ref. NF 0000000218 - MAT EXPEDIENTE	2.002,60
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	871,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0014456709-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456709 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 14456709	118,74
3	Baixa NF Estadual N° 0014456710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456710 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 14456710	74,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	871,54
3	Baixa NF Estadual N° 0014456709-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456709 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 14456709	118,74
3	Baixa NF Estadual N° 0014456710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456710 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 14456710	74,93
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.629,43
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.629,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001738401 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NFS-e SUBSTITUÍDA	352,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001738401 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NFS-e SUBSTITUÍDA		352,79
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7863 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.	2.710,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF ADIANTAMENTO - CLINICA JARDIM		2.710,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000302, ---- , Cli/For: 08593 / BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA REALIZADO O ESTORNO DO VALOR PELO PRESTADOR, DANFE CANCELADA.	31.980,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000302, ---- , Cli/For: 08593 / BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA REALIZADO O ESTORNO DO VALOR PELO PRESTADOR, DANFE CANCELADA.		31.980,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ref NF 0000000042 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	54.462,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		54.462,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ref NF 0000000043 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	129.746,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		129.746,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ref NF 0000000044 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	130.775,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		130.775,50
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ref NF 0000000045 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	85.129,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		85.129,50
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000046 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	139.258,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000046 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		139.258,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000047 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	123.554,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000047 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		123.554,50
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000048 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	158.688,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		158.688,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000049 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	125.077,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000049 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		125.077,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000025871 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	404,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025871 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		404,07
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001730 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001730 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002029 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002029 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		530,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002029 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001731 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001731 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		60,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000025912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.567,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.567,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		224,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	336,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		336,96
		-----	-----
		Total do Dia:	1.099.107,64 1.099.107,64
***** 12/05/2021 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036997/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36997	950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036997/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36997		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 02/2021 - NFS-e N 2395	5.544,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 02/2021 - NFS-e N 2395		5.237,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002395/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		306,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009011/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2021 REF NFS-e N 9011	156,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009011/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2021 REF NFS-e N 9011		156,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 03/20217 A 04/2021 - REF. NFS-E 284	14.566,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 03/20217 A 04/2021 - REF. NFS-E 284		13.801,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000284/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		765,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 04/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 2283	11.898,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 04/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 2283		11.273,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000283/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	625,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001953/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 1953	82.694,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001953/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 1953	78.791,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001953/01 - 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° 0000001026/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MENSAL REF NFS-e 1026	4.712,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001026/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MENSAL REF NFS-e 1026	4.712,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001031/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF NFS-e 1031	1.263,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001031/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF NFS-e 1031	1.263,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLECARDIOGRAMA - PACIENTE: LEIDIANE ALVES LOPES - REF. NFS-E 2002	530,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLECARDIOGRAMA - PACIENTE: LEIDIANE ALVES LOPES - REF. NFS-E 2002	505,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002002/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000331243-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331243 - MEDICAMENTOS	1.747,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000331243-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331243 - MEDICAMENTOS	1.747,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009027/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9027	425,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009027/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9027	425,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025784-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.832,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025784-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.832,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001672/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1672	60,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001672/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1672	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025271-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	5.158,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025271-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	5.158,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061469-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061469 - MEDICAMENTOS	253,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061469-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061469 - MEDICAMENTOS	253,59

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226774/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO - REF. 05-2021 - REF. NFS-E 226774	3.414,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226774/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO - REF. 05-2021 - REF. NFS-E 226774		3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001720/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1720	45,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001720/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1720		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2564	51.414,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2564		51.414,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088416/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA G SUITE BUSINESS ANUAL REF NFS-e 88416	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088416/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA G SUITE BUSINESS ANUAL REF NFS-e 88416		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 37991	950,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 37991		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 7803	1.552,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 7803		1.552,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 143	75.769,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 143		75.769,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 940	1.531,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 940		1.531,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES	607,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES		607,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000865/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 865	8.391,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000865/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 865		8.391,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057584/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO	25,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

NFS-e 57584		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057584/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO NFS-e 57584	25,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2021 REF NFS-e N 3474	132.783,86
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2021 REF NFS-e N 3474	132.783,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 43	19.700,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 43	18.770,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000043/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000782/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 1 PARECERE REF NFS-e 782	637,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000782/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 1 PARECERE REF NFS-e 782	637,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 3 PARECERES REF NFS-e 785	637,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 3 PARECERES REF NFS-e 785	637,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009028/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9028	156,35
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009028/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9028	156,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2021REF NFS-e N 2528	29.880,17
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2021REF NFS-e N 2528	29.880,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000269520-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269520	9.553,07
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000269520-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269520	9.553,07
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1559 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.320,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1559 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.320,00
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	470,07

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3		470,07
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113203455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113203455 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 12-05-2021	355,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113203455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113203455 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 12-05-2021		355,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:	10.337,39	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.034,42	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.883,27	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	853,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 2972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:		10.337,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		3.034,42
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.883,27
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		853,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536.459,34	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		536.459,34
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	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	16.119,95	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.119,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000274001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LANÇAMENTO INCORRETO	66.981,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000274001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LANÇAMENTO INCORRETO		66.981,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000060 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000060 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000049758 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049758 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.627,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.627,28
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000009030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.602,45
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	41.109,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		40.011,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		1.097,61
		-----	-----
	Total do Dia:	1.176.227,51	1.176.227,51
***** 13/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010793-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010793 - MAT HOSPITALAR	212,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010793-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010793 - MAT HOSPITALAR		212,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010810-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010810 - MAT HOSPITALAR	328,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010810-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010810 - MAT HOSPITALAR		328,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010811-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010811 - MEDICAMENTOS	1.020,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010811-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010811 - MEDICAMENTOS		1.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010817 - MAT. HOSPITALARES	790,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010817 - MAT. HOSPITALARES		790,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES	243,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES		243,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007392-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007392 - MEDICAMENTOS	277,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007392-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007392 - MEDICAMENTOS		277,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154148-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154148 - MEDICAMENTOS	25.350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154148-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154148 - MEDICAMENTOS		25.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052256 - MEDICAMENTOS	2.832,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052256 - MEDICAMENTOS		2.832,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1566 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	620,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1566 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		620,33
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1568 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.032,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1568 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		1.032,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009082/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /ERG - REF. NFS-E 9082	156,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009082/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /ERG - REF. NFS-E 9082		156,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009081/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /HMI - REF. NFS-E 9081	425,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009081/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /HMI - REF. NFS-E 9081		425,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000042 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 42	54.462,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000042 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 42		54.462,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000043 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 43	129.746,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000043 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 43		129.746,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000044 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 44	130.775,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000044 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 44		130.775,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000045 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 45	85.129,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000045 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 45		85.129,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000046 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 46	139.258,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000046 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 46		139.258,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000047 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 47	123.554,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000047 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 47		123.554,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000048 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 48	158.688,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000048 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 48		158.688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000049 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 49	125.077,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000049 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 49		125.077,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - LIFEMED INDL DE EQUIPAMENTOS ART MED HOSPITALAR S A // Ref. NF 0000097789 - MAT HOSPITALAR	33.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - LIFEMED INDL DE EQUIPAMENTOS ART MED HOSPITALAR S A // Ref. NF 0000097789 - MAT HOSPITALAR		33.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002983-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	357,60	

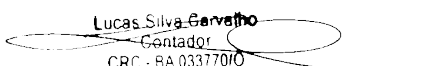
0000002983 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002983-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002983 - MAT EXPEDIENTE	357,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000331366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331366 - MAT HOSPITALAR	187,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000331366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331366 - MAT HOSPITALAR	187,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000331392-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331392 - MAT HOSPITALAR	517,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000331392-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331392 - MAT HOSPITALAR	517,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006232 - MAT MANUTENÇÃO	209,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006232 - MAT MANUTENÇÃO	209,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000933162-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933162 - MAT. HOSPITALARES	3.920,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000933162-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933162 - MAT. HOSPITALARES	3.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000933164-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933164 - MEDICAMENTOS	29,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000933164-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933164 - MEDICAMENTOS	29,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000346/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 346	39.528,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000346/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 346	39.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010903-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010903 - MAT. HOSPITALARES	165,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010903-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010903 - MAT. HOSPITALARES	165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265320-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265320	9.536,13
3	Baixa Faturas e Recibos N° 110 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.199,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265320-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265320	9.536,13
3	Baixa Faturas e Recibos N° 110 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.199,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1541 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	639,28
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1563 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	639,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1541 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	639,28
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1563 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	639,28
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	

3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113304139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113304139 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 13-05-2021	294,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113304139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113304139 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 13-05-2021		294,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.071.021,10	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.071.021,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005		1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005		1,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0000097789 - LIFEMED INDL DE EQUIPAMENTOS ART MED HOSPITALAR S A	33.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000097789 - LIFEMED INDL DE EQUIPAMENTOS ART MED HOSPITALAR S A		33.750,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004899869 - ALELO S.A.	35.668,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004899869 - ALELO S.A.		35.668,06
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		9,75
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002021686 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002021686 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		10.357,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002021686 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		352,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000071420 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071420 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.400,00

Total do Dia: 2.231.522,26 2.231.522,26

***** 14/05/2021 *****

3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000176005/01 - DB 7.167,25


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 176005		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000826077/01 - DB	2.325,34	
	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 826077		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000176005/01 - DB	6.828,90	
	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 176005		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000826077/01 - DB	2.215,57	
	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 826077		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000176005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	338,35	
3	Retenção PCC N° 0000826077/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	109,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.141,82	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.141,82	
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	
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	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002025 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002025 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	530,75	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002025 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25	
	Total do Dia:	19.280,76	19.280,76
***** 17/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000442503-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000442503 - MAT EXPEDIENTE	4.960,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000442503-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000442503 - MAT EXPEDIENTE	4.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000431729-B - 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-B - 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° 0000154539-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154539 - MAT. HOSPITALARES	2.347,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154539-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154539 - MAT. HOSPITALARES	2.347,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154540-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154540 - MEDICAMENTOS	1.968,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154540-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154540 - MEDICAMENTOS	1.968,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002776-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002776 - MEDICAMENTOS	461,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002776-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002776 - MEDICAMENTOS	461,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT. HOSPITALARES	130,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT. HOSPITALARES	130,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000039 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 39	273.913,10	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000039 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 39		273.913,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001930 - MAT MANUTENÇÃO	4.134,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001930 - MAT MANUTENÇÃO		4.134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025458-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025458 - MEDICAMENTOS	1.756,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025458-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025458 - MEDICAMENTOS		1.756,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004899869-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4899869	35.668,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004899869-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4899869		35.668,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545348-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545348-GO	3.136,39	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001360417-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	735,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 04/2021 - REF. TELEFONE 6545233-GO	359,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545348-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545348-GO		3.136,39
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001360417-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		735,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 04/2021 - REF. TELEFONE 6545233-GO		359,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 782 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 04.2021	102.084,56	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 211 SS SERVIÇOS 04.2021	45.028,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	35.554,50	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3950 5 ESTRELAS 04.2021	26.149,96	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 558, 574 SERMEP 04.2021	25.225,75	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 42, 42 LRB 04.2021	12.061,29	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 140 NEO CARE	4.628,80	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 679 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	3.282,44	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3463 HOSP E MATERNIDADE 04.2021	2.316,14	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420219 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 284, 283 TRIPLICE 04.2021	1.644,72	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2430 NEFROCLINICA 04.2021	572,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2813 RESIDUO 04.2021	164,61	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	152,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 782 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 04.2021		102.084,56
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 211 SS SERVIÇOS 04.2021		45.028,70
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021		35.554,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3950 5 ESTRELAS 04.2021		26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 558, 574 SERMEP 04.2021		25.225,75
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 42, 42 LRB 04.2021		12.061,29
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 140 NEO CARE		4.628,80
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 679 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021		3.282,44
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3463 HOSP E MATERNIDADE 04.2021		2.316,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420219 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 284, 283 TRIPLICE 04.2021		1.644,72
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2430 NEFROCLINICA 04.2021		572,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0420216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2813 RESIDUO 04.2021		164,61
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021		152,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	2.594,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3		2.594,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	8.536,61	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		8.536,61
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		10,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595.679,41	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		595.679,41
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.539,58	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.539,58
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
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000119713 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.713,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000119713 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.713,93
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 052021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021	1.854.341,76	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 052021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021		1.854.341,76
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	66.660,98	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.		66.660,98

Total do Dia:			3.131.153,65
			3.131.153,65

***** 18/05/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e 293	76.430,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e 293		72.414,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000293/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		4.015,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014908-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014908 - DIETAS PARENTERAIS	2.787,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014908-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014908 - DIETAS PARENTERAIS		2.787,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014829-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014829 - DIETAS PARENTERAIS	42.410,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014829-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014829 - DIETAS PARENTERAIS		42.410,83
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	117.622,94	
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		117.622,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000202136 - ATRIUM SOLUÇÕES EM SAÚDE E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202136 - ATRIUM SOLUÇÕES EM SAÚDE E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000025973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	880,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		880,94
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001735 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001735 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000025975 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025975 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		874,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000025971 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	655,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025971 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		655,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001734 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001734 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001736 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001736 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
		-----	-----
		Total do Dia:	243.157,16
			243.157,16
***** 19/05/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000475227-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475227 - MAT. HOSPITALARES	3.276,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000475227-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475227 - MAT. HOSPITALARES		3.276,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000475294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475294 - MEDICAMENTOS	2.579,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000475294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475294 - MEDICAMENTOS		2.579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000475314-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475314 - MAT. HOSPITALARES	1.000,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000475314-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475314 - MAT. HOSPITALARES		1.000,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000475202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475202 - MEDICAMENTOS	498,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000475202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475202 - MEDICAMENTOS		498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002815 - MAT. HOSPITALARES	379,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002815 - MAT. HOSPITALARES		379,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002810 - MAT. HOSPITALARES	1.287,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002810 - MAT. HOSPITALARES		1.287,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017394 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017394 - MAT HOSPITALAR		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049587/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE : GAEL JESUS LUIZ REF NFS-E 49587	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049587/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE : GAEL JESUS LUIZ REF NFS-E 49587		333,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000049587/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 252	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 252		51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000252/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 254	17.368,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 254		16.518,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000254/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		850,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 255	229.543,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 255		218.307,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000255/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.235,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - EXAMES DE EEG - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 681	16.672,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS -		15.856,43

EXAMES DE EEG - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 681		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000681/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	816,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001426278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS	5.551,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001426278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS	5.551,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007836/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF NFS-e 7836	1.391,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007836/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF NFS-e 7836	1.323,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007836/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	68,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018080/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES PACIENTE: GAEL JESSUS LUIZ REF NFS-e 18080	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018080/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES PACIENTE: GAEL JESSUS LUIZ REF NFS-e 18080	524,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018080/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: VICTOR PEREIRA GUEDES REF NFS-e 18079	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: VICTOR PEREIRA GUEDES REF NFS-e 18079	524,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018079/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001426261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES	3.222,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001426261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES	3.222,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 137	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 137	11.216,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000137/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002011/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MAILZA ARAUJO COSTA	530,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002011/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MAILZA ARAUJO COSTA	505,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002011/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001426201-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS	2.730,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001426201-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS	2.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 136	125.464,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 136	119.541,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000136/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.922,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 253	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 253	17.007,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000253/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	249,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	249,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	5.014,69
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	5.014,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	474.606,28
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	474.606,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005	1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.015,66
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.015,66
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 DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001431 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001431 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	783,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001431 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	41,25
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001432 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001432 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001432 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	27,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000018184 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018184 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000000839 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000839 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000839 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0522021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	1.921.002,74	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0522021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.		1.921.002,74
		-----	-----
		Total do Dia:	2.918.218,51 2.918.218,51
***** 20/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003988/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 3988	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003988/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 3988		186.692,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003988/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000442-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 442	13.289,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000442-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 442		13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025871-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	404,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025871-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		404,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002029/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE GEISIANY RODRIGUES NEIVA	530,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002029/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE GEISIANY RODRIGUES NEIVA		505,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002029/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071420-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000071420 - MEDICAMENTOS	7.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071420-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000071420 - MEDICAMENTOS		7.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 70	29.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 70		28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000070/01 - 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° 0000006130/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6130	153.416,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006130/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6130		145.906,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006130/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.509,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006129/01 - FOUR MED	380.690,41	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6129		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006129/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6129	362.056,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006129/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	18.633,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1730	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1730	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002807/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - REF. N° 2807	6.080,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002807/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - REF. N° 2807	6.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002535/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2535	34.461,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002535/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2535	34.461,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021390/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21390	7.423,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021390/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21390	7.072,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021390/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	350,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 477	141.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 477	135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000477/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 60	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 60	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001619/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1619	50.375,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001619/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1619	50.375,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 164	427,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 164	427,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011453/01 - VIDA GOIAS	73.117,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE REF NFS-e 11453		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011453/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE REF NFS-e 11453	69.480,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000011453/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.636,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000441-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 441	69.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000441-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 441	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027946-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027946 - MAT. LIMPEZA	2.450,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000197 - MAT EXPEDIENTE	2.255,00
3	Baixa NF Estadual N° 2138960157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138960157 - AGUA E E ESGOTO - REF.04/2021 - REF. FATURA 2138960157	175,53
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202105277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N 202105277 - PUBLICAÇÕES	170,19
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 9630 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	96,30
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007595 - 1° TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	92,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000197-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // [HIS	10,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027946-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027946 - MAT. LIMPEZA	2.450,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000197 - MAT EXPEDIENTE	2.265,52
3	Baixa NF Estadual N° 2138960157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138960157 - AGUA E E ESGOTO - REF.04/2021 - REF. FATURA 2138960157	175,53
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202105277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N 202105277 - PUBLICAÇÕES	170,19
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 9630 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	96,30
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007595 - 1° TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	92,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	2.906,03
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	2.906,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	1.140.712,21
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	1.140.712,21
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	50,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.916,30
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.916,30
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 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	VLR	80.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020184 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020184 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.200,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001361271 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001361271 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI/2021	2.991.766,09	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		2.991.766,09
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosa Fornecedores SES - Energia Elétrica MAI/2021	48.303,08	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa SES - ENERGIA ELÉTRICA MAI/2021		48.303,08

Total do Dia: 5.456.823,03 5.456.823,03

***** 21/05/2021 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001742 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001742 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		75,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026058 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.676,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026058 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.676,42

Total do Dia: 3.751,42 3.751,42

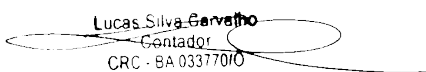
***** 24/05/2021 *****

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006692-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021 - REF. FATURA 6692	2.400,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0615679203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 REF NF 15679203	1.117,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015678535-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 NF 15678535	943,77	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057904/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3057904	431,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000006692-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	31,20	
3	Juros e Multa Doc N° 0615679203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	26,08	
3	Juros e Multa Doc N° 0015678535-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	18,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006692-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021 - REF. FATURA 6692		2.431,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0615679203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 REF NF 15679203		1.143,98
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015678535-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 NF 15678535		962,08
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057904/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3057904		411,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003057904/01 - TOTVS // [HIS		20,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.948,82	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.948,82

Total do Dia: 9.917,72 9.917,72

***** 25/05/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000899718-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000899718 - MEDICAMENTOS	1.362,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000899718-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000899718 - MEDICAMENTOS		1.362,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003273-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003273 - MAT. HOSPITALARES	5.781,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003273-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003273 - MAT. HOSPITALARES		5.781,50


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444028-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000444028 - MAT EXPEDIENTE	2.040,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000444028-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000444028 - MAT EXPEDIENTE		2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010872-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010872 - MEDICAMENTOS	4.041,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010872-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010872 - MEDICAMENTOS		4.041,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118646-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 - MAT. HOSPITALARES	5.998,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118646-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 - MAT. HOSPITALARES		5.998,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155111-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155111 - MAT. HOSPITALARES	820,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155111-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155111 - MAT. HOSPITALARES		820,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118721-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118721 - MAT. HOSPITALARES	670,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118721-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118721 - MAT. HOSPITALARES		670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118722-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118722 - DIETAS ENTERAIS	2.681,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118722-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118722 - DIETAS ENTERAIS		2.681,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001125-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES	607,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001125-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES		607,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032067 - MAT. HOSPITALARES	360,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032067 - MAT. HOSPITALARES		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006765-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.008,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006765-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006765 - MAT. MANUTENÇÃO		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011909-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011909 - MAT HOSPITALAR	646,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011909-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011909 - MAT HOSPITALAR		646,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202136/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202136	1.440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202136/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202136		1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003426-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003426 - MAT HOSPITALAR	18.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003426-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003426 - MAT HOSPITALAR		18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000062348-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062348 - MAT EXPEDIENTE	1.618,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062348-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062348 - MAT EXPEDIENTE	1.618,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000009893-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/04/2021 A 30/04/2021.	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000009893-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/04/2021 A 30/04/2021.	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030946-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000030946 - MEDICAMENTOS	150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030946-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000030946 - MEDICAMENTOS	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040952-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040952 - MEDICAMENTOS	212,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040952-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040952 - MEDICAMENTOS	212,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021686/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS - 01/04/2021 A 30/04/2021 - REF. NFS-E 2021686	10.357,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021686/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS - 01/04/2021 A 30/04/2021 - REF. NFS-E 2021686	10.357,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040953-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040953 - MAT. HOSPITALARES	3.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040953-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040953 - MAT. HOSPITALARES	3.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056710/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04/2021 REF NFS-e 56710	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056710/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04/2021 REF NFS-e 56710	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032065-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032065 - MAT. HOSPITALARES	386,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032065-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032065 - MAT. HOSPITALARES	386,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332067-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332067-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332066-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES	409,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332066-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES	409,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002707/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 2707	4.773,50

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002707/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 2707		4.773,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049758/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 49758	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049758/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 49758		333,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000049758/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA REF NFS-e 2025	530,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA REF NFS-e 2025		505,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002025/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1731	60,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1731		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE REF NFS-e 770	673,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE REF NFS-e 770		673,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025912-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	3.567,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025912-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS		3.567,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001413178-B - 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-B - 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° 0000028178-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR	31.996,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028178-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR		31.996,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008313-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO	4.722,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008313-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO		4.722,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332064 - MAT HOSPITALAR	952,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332064 - MAT HOSPITALAR		952,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170207-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000170207 - MEDICAMENTOS	1.385,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000170207-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000170207 - MEDICAMENTOS		1.385,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003272-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003272 - MAT. HOSPITALARES	1.728,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003272-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003272 - MAT. HOSPITALARES		1.728,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19373	150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19373		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019374-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19374	794,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019374-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19374		794,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202127/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202127	5.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202127/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202127		5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202128/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202128	5.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202128/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202128		5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202131/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202131	5.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202131/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202131		5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 628	198.183,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 628		187.651,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000628/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		10.532,02
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 300559 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 287458 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 295865 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 300559 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO		18,62
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 287458 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO		18,62
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 295865 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO		18,62
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM CARTORIO	78,74	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento a Fornecedor REF PAG DE CERTIDAO	78,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM CARTORIO		78,74

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento a Fornecedor REF PAG DE CERTIDAO		78,74
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	335.468,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		335.468,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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
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	REF Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR		1.429,20
		-----	-----
Total do Dia:		681.559,18	681.559,18

***** 26/05/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002587 - MAT. HOSPITALARES	757,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002587 - MAT. HOSPITALARES		757,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - SUZE OLIVEIRA SILVA 74696564649 // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	3.235,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - SUZE OLIVEIRA SILVA 74696564649 // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA		3.235,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000350262-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350262 - MAT. HOSPITALARES	2.731,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000350262-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350262 - MAT. HOSPITALARES		2.731,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119258-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119258 - MEDICAMENTOS	145,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119258-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119258 - MEDICAMENTOS		145,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121692-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000121692 - MAT HOSPITALAR	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121692-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000121692 - MAT HOSPITALAR		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013015-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013015 - MAT HOSPITALAR	1.180,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013015-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013015 - MAT HOSPITALAR		1.180,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247972-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000247972 - MEDICAMENTOS	5.987,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247972-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000247972 - MEDICAMENTOS		5.987,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119271 - MEDICAMENTOS	6.353,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		6.353,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000119271 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010462-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010462 - MAT HOSPITALAR	1.397,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010462-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010462 - MAT HOSPITALAR	1.397,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003382 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003382 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025975-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	874,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025975-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332096 - MEDICAMENTOS	27.474,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332096 - MEDICAMENTOS	27.474,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003435-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003435 - MAT EXPEDIENTE	857,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003435-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003435 - MAT EXPEDIENTE	857,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016459/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA EM 03/2021 - REF. NFS-E 16459	456,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016459/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA EM 03/2021 - REF. NFS-E 16459	456,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006309-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006309 - MAT. HOSPITALARES	6.587,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006309-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006309 - MAT. HOSPITALARES	6.587,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025973-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	880,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025973-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	880,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000155597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155597 - MAT HOSPITALAR	107,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000155597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155597 - MAT HOSPITALAR	107,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025861-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025861 - MEDICAMENTOS	2.929,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025861-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025861 - MEDICAMENTOS	2.929,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045268 - MAT. HOSPITALARES	659,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045268 - MAT. HOSPITALARES	659,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047316-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047316 - MAT HOSPITALAR	1.722,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047316-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047316 - MAT HOSPITALAR	1.722,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011022-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80	
	// Ref. NF 0000011022 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011022-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80	
	// Ref. NF 0000011022 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009279-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009279 - MEDICAMENTOS	13.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009279-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009279 - MEDICAMENTOS	13.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 180	11.475,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 180	11.475,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155435-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155435 - MAT. HOSPITALARES	54.803,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155435-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155435 - MAT. HOSPITALARES	54.803,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155436-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155436 - MEDICAMENTOS	56.450,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155436-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155436 - MEDICAMENTOS	56.450,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000478101-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478101 - MAT. HOSPITALARES	1.412,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000478101-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478101 - MAT. HOSPITALARES	1.412,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002948383-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002948383 - MEDICAMENTOS	1.686,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002948383-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002948383 - MEDICAMENTOS	1.686,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028379-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028379 - MAT. HOSPITALARES	352,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028379-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028379 - MAT. HOSPITALARES	352,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050095-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050095 - MEDICAMENTOS	5.677,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050095-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050095 - MEDICAMENTOS	5.677,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028976-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028976 - MAT. HOSPITALARES	8.783,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028976-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028976 - MAT. HOSPITALARES	8.783,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MEDICAMENTOS	5.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MEDICAMENTOS	5.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029047-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029047 - MEDICAMENTOS	2.423,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029047-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029047 - MEDICAMENTOS	2.423,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000934226-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934226 - MEDICAMENTOS	4.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000934226-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934226 - MEDICAMENTOS	4.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003427-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003427 - MAT. HOSPITALARES	24.725,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003427-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003427 - MAT. HOSPITALARES	24.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010873 - MAT. HOSPITALARES	2.313,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010873 - MAT. HOSPITALARES	2.313,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010874-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010874 - MAT. HOSPITALARES	748,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010874-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010874 - MAT. HOSPITALARES	748,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000155688-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155688 - MAT HOSPITALAR	740,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000155688-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155688 - MAT HOSPITALAR	740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO	4.337,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO	4.337,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000112418-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000112418 - MAT HOSPITALAR	4.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000112418-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000112418 - MAT HOSPITALAR	4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000934422-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934422 - MAT HOSPITALAR	1.374,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000934422-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934422 - MAT HOSPITALAR	1.374,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244582-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244582-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332206-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332206 - MAT HOSPITALAR	3.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332206-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332206 - MAT HOSPITALAR	3.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL REF NFS-e 110	750,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS REF NFS-e 111	150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL REF NFS-e 110	750,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS REF NFS-e 111	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002635-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO	35.600,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002635 - MAT. MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002635-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	1.329,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000472671-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000472671 - MAT. HOSPITALARES	495,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000472671-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	18,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002635-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002635 - MAT. MANUTENÇÃO	36.929,01
3	Baixa NF Estadual N° 0000472671-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000472671 - MAT. HOSPITALARES	514,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025971-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025971-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	143.926,04
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.108,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	143.926,04
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.108,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.115.302,02
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.115.302,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS / FÉRIAS HMI	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 SALARIOS / FÉRIAS HMI	1.800.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.644.880,45
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.644.880,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	84,71
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	84,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF PGTO DEV BCO CEDENTE - Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	PGTO DEV BCO CEDENTE - Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento a Fornecedor REF PAG DE CERTIDAO EM DUPLICIDADE	78,74
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO DE CERTIDÕES EM DUPLICIDADE 25/05/2021	78,74
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000016740 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016740 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	456,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000016740 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	23,28

***** 27/05/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MNUTENÇÃO REF NFS-e 6	24.274,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MNUTENÇÃO REF NFS-e 6		24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001735/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25974 NFS-e 1735	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001735/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25974 NFS-e 1735		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25972 NFS-e 1734	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25972 NFS-e 1734		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001736/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 25976 NFS-e 1736	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001736/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 25976 NFS-e 1736		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR	2.626,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR		2.626,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155728-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155728 - MEDICAMENTOS	5.737,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155728-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155728 - MEDICAMENTOS		5.737,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050176-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050176 - MAT HOSPITALAR	180,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050176-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050176 - MAT HOSPITALAR		180,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO	20.786,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO		13.066,76
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000934477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		7.719,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934464-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934464-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR		12.991,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003442 - MAT HOSPITALAR	86.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003442 - MAT HOSPITALAR		86.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000934 - MAT HOSPITALAR	2.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000934 - MAT HOSPITALAR		2.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	3.465,25	

LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT MANUTENÇÃO			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT MANUTENÇÃO		3.465,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002694 - MAT HOSPITALAR	260,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002694 - MAT HOSPITALAR		260,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002695 - MAT HOSPITALAR	265,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002695 - MAT HOSPITALAR		265,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934465-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR	19.487,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934465-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR		19.487,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003249-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003249 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.920,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003249-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003249 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		16.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062568-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062568 - MAT MANUTENÇÃO	518,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062568-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062568 - MAT MANUTENÇÃO		518,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026058-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.676,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026058-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		3.676,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 119713	1.713,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000119713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	108,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 119713		1.822,26
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593.716,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		593.716,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRAND CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - MAIO	400.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRAND CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - MAIO		400.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	400.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		400.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		1.264,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		165,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		70,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0542021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	1.921.002,74	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0542021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	1.921.002,74	
		-----	-----
Total do Dia:		3.517.656,61	3.517.656,61
***** 28/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156198 - MAT. HOSPITALARES	82,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156198 - MAT. HOSPITALARES		82,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119975 - MEDICAMENTOS	561,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119975 - MEDICAMENTOS		561,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001335065-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001335065 - MAT. HOSPITALARES	1.222,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001335065-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001335065 - MAT. HOSPITALARES		1.222,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001335066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001335066 - MAT. HOSPITALARES	7.913,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001335066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001335066 - MAT. HOSPITALARES		7.913,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026105-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026105 - MEDICAMENTOS	1.659,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026105-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026105 - MEDICAMENTOS		1.659,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934754-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934754 - MEDICAMENTOS	7.678,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934754-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934754 - MEDICAMENTOS		7.678,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001036 - MAT. MANUTENÇÃO	715,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001036 - MAT. MANUTENÇÃO		715,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050189-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050189 - MAT. HOSPITALARES	6.660,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050189-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050189 - MAT. HOSPITALARES		6.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332435-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332435 - MEDICAMENTOS	2.697,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332435-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332435 - MEDICAMENTOS		2.697,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002731-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002731 - MAT. HOSPITALARES	483,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002731-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002731 - MAT. HOSPITALARES		483,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003290-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003290 - MAT. HOSPITALARES	378,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003290-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003290 - MAT. HOSPITALARES		378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000632821-A - MEDILAR // Ref. NF 0000632821 - MEDICAMENTOS	5.451,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000632821-A - MEDILAR // Ref. NF 0000632821 - MEDICAMENTOS		5.451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041077 - MEDICAMENTOS	8.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041077 - MEDICAMENTOS		8.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009401-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009401 - MAT. HOSPITALARES	2.160,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009401-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009401 - MAT. HOSPITALARES		2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS	6.420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS		6.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017499-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017499 - MAT. HOSPITALARES	170,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017499-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017499 - MAT. HOSPITALARES		170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119704-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119704 - MEDICAMENTOS	293,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119704-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119704 - MEDICAMENTOS		293,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000350111-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350111 - MAT. HOSPITALARES	5.463,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000350110-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350110 - MAT. HOSPITALARES	2.731,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000350111-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	545,83	
3	Juros e Multa Doc N° 0000350110-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	372,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000350111-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350111 - MAT. HOSPITALARES		6.008,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000350110-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350110 - MAT. HOSPITALARES		3.104,48
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.393,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		62.393,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.307,85	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.307,85
		-----	-----
Total do Dia:		128.094,51	128.094,51

***** 30/05/2021 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.407,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.407,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.489,95
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	002	FGTS	Folha Mensal	18.489,95	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		15.075,47
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	15.075,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		11.997,81
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	11.997,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		9.025,76
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	9.025,76	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.314,13
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.314,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.727,48
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.727,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.488,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.488,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.491,98
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.491,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.362,12
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.362,12	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.356,87
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.356,87	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.517,69
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.517,69	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.154,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.154,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.729,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.729,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.620,81
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.620,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.543,73
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.543,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.323,13
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.323,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.261,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.261,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.985,36
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.985,36	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.961,64
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.961,64	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.323,18

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.323,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.181,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.181,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.051,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.051,72	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.605,95
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.605,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.592,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.592,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.358,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.358,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.141,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.141,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.140,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.140,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.089,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.089,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.029,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.029,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.026,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.026,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.941,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.941,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.654,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.654,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.524,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.524,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.503,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.503,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.295,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.295,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.092,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.092,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.015,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.015,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		995,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	995,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002 FGTS Folha Mensal		965,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	965,62	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		871,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	871,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		762,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	762,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		741,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	741,05	
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		582,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	582,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	566,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		566,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		556,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	556,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		546,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	546,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		500,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	500,92	
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	
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		465,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	465,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		455,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	455,71	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	415,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		415,28
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		379,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	379,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		372,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	372,16	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		309,75
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	309,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		309,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	309,13	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		305,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	305,39	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	290,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		290,92
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		278,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	278,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		253,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	253,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		249,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	249,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	218,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		218,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	204,32	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		204,32
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		170,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	170,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		166,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	166,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		161,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	161,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	152,10	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		152,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,38	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		114,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		109,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	103,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		103,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		94,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		78,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		78,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	67,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		67,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	61,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		61,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	54,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		54,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,83	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		48,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		48,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,63	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,42	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	177.419,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	163.929,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	159.672,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	97.080,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	96.100,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	73.853,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	62.299,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	61.207,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.864,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.743,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.887,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.554,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.658,11	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.686,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.181,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.447,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.680,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.348,97	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.981,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.974,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.054,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.749,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.101,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.387,80	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	25.353,02	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.137,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.284,14	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.919,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.662,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.316,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.887,47	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.730,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.684,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.341,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.404,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.503,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.094,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.663,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.454,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.157,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.019,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.452,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.323,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.230,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.007,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.914,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.512,36
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.157,67
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.963,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.749,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.368,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.044,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.866,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.701,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.669,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.666,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.335,35
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	7.018,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.883,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.867,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.623,34
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	6.517,52
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	6.183,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.040,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.807,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.770,11
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.721,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.447,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.093,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.087,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.960,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.934,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.881,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.869,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.762,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.348,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.313,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.304,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.262,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.219,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.182,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.167,86
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.167,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.119,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.115,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.112,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.049,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.047,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3.869,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.827,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3.782,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.633,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.593,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.581,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.535,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.504,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.492,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.487,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.484,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.442,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.372,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.335,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.311,67
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.244,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.136,73

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.100,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.965,44
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.949,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.938,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.934,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.916,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.874,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.836,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.748,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.687,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.683,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.667,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.657,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.604,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.555,65
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.490,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.481,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.478,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.478,01
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.442,34
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.427,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.410,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.339,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.305,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.300,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.289,10
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.277,68
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.206,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.180,91
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.166,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.127,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.088,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.082,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.072,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.061,11
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.058,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.057,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.055,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.050,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.049,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.023,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.017,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.002,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.987,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.986,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.966,42
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.966,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.954,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.935,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.918,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.909,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.876,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.872,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.860,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.808,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.785,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.772,61
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.728,97
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.719,26
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.702,26
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.670,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.651,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.649,37
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.645,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.644,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.640,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.635,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.632,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.630,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.623,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.620,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.587,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.581,04
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.572,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.548,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.547,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.541,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.538,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.530,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.511,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.496,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.487,03
3	0316 QUINQUENIO	1.477,29
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.450,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.433,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.429,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.393,78
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.389,08
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.371,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.360,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.332,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.332,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.325,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	1.293,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.289,31
3	0102 DSR	1.287,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.265,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.232,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.213,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.179,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.168,04
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.164,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.133,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.130,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.126,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.122,23
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.059,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.042,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.039,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.027,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.027,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.023,97
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.008,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.000,61
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	982,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	972,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	960,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	956,75
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	944,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	926,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	916,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	907,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	894,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	894,48
3	0316 QUINQUENIO	892,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	886,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	881,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	871,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	863,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	836,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	836,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	835,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	830,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	830,26
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	830,09
3	0309 TRIÊNIO	824,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	802,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	790,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	784,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	782,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	779,73
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	762,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	755,32
3	0316 QUINQUENIO	753,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	753,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	738,19
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	726,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	726,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	722,29
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,20
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	686,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	685,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	682,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	680,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	668,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	663,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	663,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	662,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	656,13
3	0316 QUINQUENIO	631,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	630,81
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	624,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,70
3	0309 TRIÊNIO	603,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	597,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	595,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	593,90
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	584,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	567,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	555,96
4.02.01.02.009	Auxilio 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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	546,15
3	0316 QUINQUENIO	544,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	544,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0316 QUINQUENIO	540,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	533,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	531,45
3	0316 QUINQUENIO	530,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	529,14
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	513,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	489,18
3	0316 QUINQUENIO	482,91
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	479,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	477,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	473,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	470,42
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	467,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	464,59
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	463,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	453,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	450,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	449,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	448,67
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	446,08
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	435,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	426,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	426,05
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	425,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
3	0316 QUINQUENIO	422,37
3	0316 QUINQUENIO	411,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	411,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	409,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	400,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	397,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	381,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	371,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	364,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	340,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	339,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	337,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	336,15
3	0309 TRIÊNIO	334,82
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,17
3	0316 QUINQUENIO	331,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	331,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	328,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	327,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	317,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	307,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	295,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	293,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	292,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	288,82
3	0316 QUINQUENIO	278,23
3	0316 QUINQUENIO	271,50
3	0309 TRIÊNIO	266,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	264,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	264,29
3	0102 DSR	261,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	258,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	251,71
3	0083 HORA EXTRA 100%	249,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	248,25
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,25
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
3	0309 TRIÊNIO	246,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	241,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	239,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	239,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	238,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236,18
3	0309 TRIÊNIO	235,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	233,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	232,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	228,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	223,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	222,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	222,34
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	215,22
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	210,27
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	208,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	204,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0309 TRIÊNIO	201,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	200,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	196,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	194,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	193,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	190,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	186,66
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	185,58
3	0102 DSR	181,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	177,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	177,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	176,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	175,72
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	174,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,13
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	170,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	167,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	167,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	167,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,58
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	162,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,30
3	0309 TRIÊNIO	148,95
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,80
3	0309 TRIÊNIO	147,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	136,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	132,47
3	0316 QUINQUENIO	132,40
3	0309 TRIÊNIO	125,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	125,34
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	124,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	121,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,42
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	117,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	117,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	117,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	113,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	110,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	109,68
3	0309 TRIÊNIO	103,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	98,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	97,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	95,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	89,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,13
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,90
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,58
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	84,44

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	79,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	71,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	69,74
3	0102 DSR	68,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,75
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	64,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	62,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	59,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,74
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,05
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,72
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,97
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	51,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	49,65
3	0309 TRIÊNIO	49,65
3	0309 TRIÊNIO	48,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	47,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,36
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	44,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	43,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	41,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	39,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	38,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	36,84
3	0102 DSR	34,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	29,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,76
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,63
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,05
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,66
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,53
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	18,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,03
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	17,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,03
3	0309 TRIÊNIO	6,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	3,42
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	187.522,41
3	017 Líquido Folha Per3	166.996,27
3	017 Líquido Folha Per3	140.862,83
3	017 Líquido Folha Per3	116.789,18
3	017 Líquido Folha Per3	85.998,73
3	017 Líquido Folha Per3	76.178,59
3	017 Líquido Folha Per3	75.021,40
3	017 Líquido Folha Per3	71.795,26
3	017 Líquido Folha Per3	66.347,96
3	017 Líquido Folha Per3	65.166,94
3	017 Líquido Folha Per3	62.724,49
3	017 Líquido Folha Per3	53.624,75
3	017 Líquido Folha Per3	50.313,80
3	017 Líquido Folha Per3	47.041,27
3	017 Líquido Folha Per3	43.714,53
3	017 Líquido Folha Per3	42.001,03
3	017 Líquido Folha Per3	40.644,20
3	017 Líquido Folha Per3	38.285,40
3	017 Líquido Folha Per3	35.534,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	017 Líquido Folha Per3	33.698,20
3	017 Líquido Folha Per3	33.652,25
3	017 Líquido Folha Per3	28.769,16
3	017 Líquido Folha Per3	27.796,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	27.049,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	24.646,68
3	017 Líquido Folha Per3	24.309,10
3	017 Líquido Folha Per3	23.586,37
3	017 Líquido Folha Per3	21.711,79
3	017 Líquido Folha Per3	21.526,97
3	017 Líquido Folha Per3	20.703,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	19.394,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.273,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.098,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.799,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.657,11
3	017 Líquido Folha Per3	17.406,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.469,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.292,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.644,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.366,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.152,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.451,04
3	017 Líquido Folha Per3	14.242,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.310,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.093,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.054,68
3	017 Líquido Folha Per3	11.814,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.571,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.405,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.636,50
3	017 Líquido Folha Per3	9.783,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.623,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.606,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.479,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.212,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.023,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.486,38
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.404,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.393,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.332,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.887,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.789,01
3	0003 I.N.S.S.	7.539,52
3	0003 I.N.S.S.	7.535,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	7.152,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.920,78
3	0003 I.N.S.S.	6.912,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.872,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.737,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.418,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.206,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.194,41
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.930,05
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.844,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.775,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.743,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.606,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.378,56
3	0003 I.N.S.S.	5.365,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.217,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.073,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.014,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.953,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.890,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.855,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.754,73
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
3	017 Líquido Folha Per3	4.381,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.340,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.293,74
3	0003 I.N.S.S.	4.256,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.118,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.102,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.059,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.969,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.745,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.657,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.552,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.549,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.548,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.294,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.283,72
3	0003 I.N.S.S.	3.202,51
3	0003 I.N.S.S.	3.167,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.140,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.096,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.082,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.074,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.999,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.889,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.856,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.851,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.841,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.817,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.738,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.681,49
3	0003 I.N.S.S.	2.629,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.627,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.534,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.509,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.486,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.474,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.339,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.336,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.326,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.236,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.217,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.151,66
3	0003 I.N.S.S.	2.132,44
3	0003 I.N.S.S.	2.086,12
3	0003 I.N.S.S.	2.076,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.017,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.002,15
3	0003 I.N.S.S.	2.001,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.991,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.959,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.883,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.856,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.850,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.814,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.766,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.751,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.715,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.686,68
3	0004 I.R.R.F.	1.643,34
3	0004 I.R.R.F.	1.604,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0098 INSS FÉRIAS	1.565,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.549,33
3	0004 I.R.R.F.	1.526,47
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.505,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.479,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.386,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.384,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.351,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.351,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.333,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.314,24
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.306,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.303,46
3	0003 I.N.S.S.	1.219,44
3	0003 I.N.S.S.	1.204,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.201,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.109,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.107,01
3	0004 I.R.R.F.	1.094,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	997,48
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.	968,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	927,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	915,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	898,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	896,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	895,79
3	0098 INSS FÉRIAS	888,47
3	0098 INSS FÉRIAS	885,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	883,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	875,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	870,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	863,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	857,26
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	853,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	832,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	832,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	814,05
3	0006 VALE TRANSPORTE	804,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	804,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0098 INSS FÉRIAS	798,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	791,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	781,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	772,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	767,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	747,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	741,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	726,71
3	0004 I.R.R.F.	701,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	680,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	678,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	677,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	661,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	644,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	642,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	639,83
3	0098 INSS FÉRIAS	629,16
3	0098 INSS FÉRIAS	625,58
3	0098 INSS FÉRIAS	604,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	604,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	595,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	584,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	583,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	573,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	572,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	572,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	569,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	567,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	565,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	552,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	551,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	537,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	535,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	529,69
3	0004 I.R.R.F.	529,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	516,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	503,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	496,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0098 INSS FÉRIAS	493,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	485,34
3	0006 VALE TRANSPORTE	483,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	476,85
3	0004 I.R.R.F.	465,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	459,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	454,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	453,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	406,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
3	0233 DESCONTO DE DSR	386,11
3	0233 DESCONTO DE DSR	379,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	375,69
3	0098 INSS FÉRIAS	352,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	339,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	338,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	338,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	331,75
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	319,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	316,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	314,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	314,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	310,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	297,90
3	0006 VALE TRANSPORTE	297,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	297,57
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	294,00
3	0182 FALTAS HORAS	286,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	286,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	282,52
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	278,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	276,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	263,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	258,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	257,74
3	0098 INSS FÉRIAS	251,56
3	0098 INSS FÉRIAS	246,75
3	0098 INSS FÉRIAS	246,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	234,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	229,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	220,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	219,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	219,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0098 INSS FÉRIAS	217,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	214,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	209,33
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	203,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14
3	0233 DESCONTO DE DSR	188,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	176,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	176,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	175,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	175,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	172,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	172,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	171,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	165,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	165,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	164,94
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	150,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	144,78
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	141,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	139,36
3	0163 ATRASO	139,34
3	0182 FALTAS HORAS	138,43
3	0182 FALTAS HORAS	136,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	134,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	131,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,06
3	0004 I.R.R.F.	123,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	122,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	116,20
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	115,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	111,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	109,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	107,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	106,81
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	102,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	102,75
3	0163 ATRASO	101,35
3	0163 ATRASO	100,32
3	0163 ATRASO	100,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30

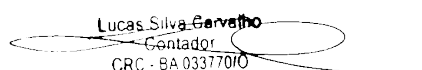
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	93,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	89,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	87,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	83,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	83,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	77,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	75,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	75,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,81
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	73,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	69,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	68,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	68,07
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	67,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	65,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	64,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	62,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	61,54
3	0163 ATRASO	56,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	56,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	55,48
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	54,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	52,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	49,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	47,75

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	47,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	46,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	45,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	44,79
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	42,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	38,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	36,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	36,84
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	33,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	30,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	29,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	27,29
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	
3	0163 ATRASO	26,97
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	26,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,43
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,66
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	19,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	14,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,51
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,04

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		8,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,58
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,09
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,45
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		27.471,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.471,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		26.486,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	26.486,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		26.461,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	26.461,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.256,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.256,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.188,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.188,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		19.040,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	19.040,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		17.076,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	17.076,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.619,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.619,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.287,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.287,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.234,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.234,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.518,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.518,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.537,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.537,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.415,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.415,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.454,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.454,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.422,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.422,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.221,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.221,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.463,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.463,94	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.397,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.397,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.155,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.155,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.000,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.000,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.907,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.907,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.544,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.544,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.077,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.077,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.047,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.047,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.734,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.734,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.657,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.657,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.599,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.599,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.424,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.424,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.143,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.143,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.788,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.788,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.763,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.763,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.389,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.389,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.182,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.182,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.944,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.944,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.899,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.899,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.800,71
4.02.01.01.004	Férias		

3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.800,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.783,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.783,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.666,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.666,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.654,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.654,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.205,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.205,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.202,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.202,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.183,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.183,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.922,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.922,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.668,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.668,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.636,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.636,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.441,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.441,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.294,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.294,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.281,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.281,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.270,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.270,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.257,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.257,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.236,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.236,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.143,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.143,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.721,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.721,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.684,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.684,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.558,05



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.558,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.540,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.540,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.518,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.518,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.333,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.282,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.282,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.249,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.249,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.226,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.226,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.197,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.197,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.118,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.118,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.116,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.116,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.078,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.078,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.018,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.018,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.013,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.923,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.923,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.894,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.894,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.849,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.849,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.653,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.653,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.605,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.605,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.564,84	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.564,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.540,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.540,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.535,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.535,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.532,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.532,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.523,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.523,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.523,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.523,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.516,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.516,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.435,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.435,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.412,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.412,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.402,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.402,83	
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		1.373,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.373,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.366,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.366,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.236,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.236,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.183,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.183,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.146,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.146,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.114,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.114,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.104,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.104,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.042,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.042,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.027,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.027,61	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.016,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.016,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.009,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.009,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	984,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		984,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		982,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	982,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		978,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	978,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		953,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	953,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		921,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	921,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		911,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	911,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	892,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		892,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	882,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		882,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		842,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	842,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		835,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	835,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		833,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	833,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		833,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	833,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		768,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	768,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		756,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	756,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		754,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	754,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		754,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	754,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		753,83
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	753,83
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	737,74
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	737,74
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	723,32
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	723,32
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	677,10
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	677,10
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	671,81
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	671,81
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	658,09
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	658,09
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	656,08
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	656,08
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	652,44
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	652,44
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	643,82
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	643,82
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	643,03
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	643,03
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	640,86
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	640,86
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	640,04
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	640,04
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	632,62
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	632,62
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	631,74
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	631,74
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	626,61
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	626,61
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	616,27
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	616,27
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	603,55
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	603,55
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	596,35
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	596,35
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	566,23
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	566,23
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	564,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		564,42
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		563,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	563,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	544,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		544,50
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		538,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	538,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	537,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		537,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		532,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	532,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		527,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	527,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		525,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	525,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		516,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	516,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		513,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	513,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		513,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	513,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		505,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	505,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		500,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	500,40	
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		493,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	493,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	493,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		493,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		492,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	492,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		491,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	491,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		476,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	476,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	464,25
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	464,25
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	463,12
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	463,12
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	461,07
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	461,07
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	447,25
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	447,25
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	431,12
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	431,12
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	414,56
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	414,56
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	410,58
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	410,58
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	395,53
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	395,53
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	392,00
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	392,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	385,35
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	385,35
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	384,07
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	384,07
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	382,65
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	382,65
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	378,38
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	378,38
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	373,33
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	373,33
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	372,37
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	372,37
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	361,27
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	361,27
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	336,47
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	336,47
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	336,15
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	336,15
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	335,37
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	335,37

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		334,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	334,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		334,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	334,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		313,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	313,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		293,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	293,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		290,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	290,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		286,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	286,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	286,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		286,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		275,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		274,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		263,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	263,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		262,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	262,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		261,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	261,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		251,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	227,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		227,15
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		217,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,75	
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	206,65
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,65
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,65
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,22
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,22
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	201,45
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	201,45
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	200,73
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	200,73
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	197,64
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	197,64
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,56
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,56
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,98
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,98
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,16
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,16
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	177,94
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	177,94
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,25
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,25
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
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	158,35
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	158,35
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	157,69
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	157,69
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,90
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,90
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	153,80
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	153,80
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,58
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,58
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	148,85

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		148,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		128,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	128,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	117,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		117,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	117,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		117,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,23	
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		109,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	109,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	108,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		108,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	101,56	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		101,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	97,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		97,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	88,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	82,21	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		82,21
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		81,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	78,37	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		78,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	67,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		67,29
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		66,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		60,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	54,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		54,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	52,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		52,97
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		51,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,50	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,44	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	47,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		47,78
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	46,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		46,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	44,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		44,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	36,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		36,05
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	34,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	504 PROV 13SAL MENSAL		34,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	27,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		27,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		27,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	18,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		18,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		9,39
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,53	

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,73	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,50
		-----	-----
Total do Dia:		3.355.189,56	3.355.189,56
***** 31/05/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052202-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052202-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR		1.429,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046500/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 REF NFS-e 46500	186,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000046500/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	4,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046500/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 REF NFS-e 46500		190,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001361271-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001361271-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL		630,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003639-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	1.003,65	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003637-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	266,44	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	140,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003639-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY		1.003,65
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003637-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES		266,44
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA		140,89
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	307,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		307,85
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.987,52	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.987,52
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	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
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
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	266,44	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		266,44
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	140,89	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		140,89
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.003,65	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.003,65
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		24.156,90
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	24.156,90	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		4.598,19
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	4.598,19	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		2.391,04
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	2.391,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		30.911,32
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	30.911,32	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		8.539,45
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	8.539,45	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		29.373,60
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	29.373,60	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		398.215,65
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	398.215,65	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		268.302,58
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	268.302,58	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		2.659,19
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	2.659,19	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		16.920,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	16.920,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO-2021		4.337,98
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO-2021	4.337,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	888,29	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		888,29
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	95,41	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		95,41
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	178,38	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		178,38
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	167,21	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		167,21
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	152,15	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		152,15
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	100,55	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		100,55
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	75,11	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		75,11
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	44,33	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		44,33
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,70	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,70
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.219,41	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		17.219,41
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	183,15	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		183,15
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.373,15	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5.373,15
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.422,81	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.422,81
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	250,78	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		250,78
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021		659.209,13
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021	659.209,13	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021		151.561,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021	151.561,56	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021	165.372,23	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021		165.372,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021		105.688,82
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021	105.688,82	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 2921672 - 2921677 - 2921683 - 2967598		7.701.681,83
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 2921672 - 2921677 - 2921683 - 2967598	7.701.681,83	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		

3	REF IR SOBRE RESGATE		2,76
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		2,76
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA 05 2021		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA 05 2021	71.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão de serviços prestados não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		431,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão de serviços prestados não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	431,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S A 05 2021		10.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S A 05 2021	10.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021		409.351,79
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021	409.351,79	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 05.2021		6.500,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 05.2021	6.500,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LRB CONSTRUTORA 05/2021		88.500,64
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LRB CONSTRUTORA 05/2021	88.500,64	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ABRIL 2021		13.730,74
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ABRIL 2021	13.730,74	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIRD 05/2021		2.000,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIRD 05/2021	2.000,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	VLR PROVISÃO TRABALHISTA INSS A RECOLHER 05/2021 AJUSTE CONFORME FOLHA E GUIA		1.349,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	VLR PROVISÃO TRABALHISTA INSS A RECOLHER 05/2021 AJUSTE CONFORME FOLHA E GUIA	1.349,21	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. PROVISÃO DE FORNECEDORES NO MÊS	947,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF. PROVISÃO DE FORNECEDORES NO MÊS		947,29
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021		2.400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021	2.400,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MAIO 2021		2.400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MAIO 2021	2.400,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021		699,50
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		

3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021	699,50	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021		1.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021	1.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021		550.000,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021	550.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - MAIO 2021		84.160,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - MAIO 2021	84.160,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CONTENT ASSESSORIA LTDA 05/2021		1.593,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CONTENT ASSESSORIA LTDA 05/2021	1.593,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021		82.409,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021	82.409,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO 2021		5.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO 2021	5.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - MAIO 2021		68.171,21
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - MAIO 2021	68.171,21	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021		13.730,74
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021	13.730,74	
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 - MAIO 2021		2.123,88
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - MAIO 2021	2.123,88	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FORNECEDORES	901,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FORNECEDORES		901,94
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO PERIODO - MAIO 2021		935.940,83
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO PERIODO - MAIO 2021	935.940,83	
	Total do Dia:	11.973.005,45	11.973.005,45
	Total do Mês:	118.071.632,38	118.071.632,38

=====

=
=
=
=
=

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

