

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/08/2016 *****			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO DO EVENTO 166 ATESTADO		588,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO DO EVENTO 166 ATESTADO	588,28	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO INCORRETO EVENTO 166 DIAS DE ATESTADO		57,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO INCORRETO EVENTO 166 DIAS DE ATESTADO	57,93	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO PARA O 166 ATESTADO DIAS		593,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO PARA O 166 ATESTADO DIAS	593,17	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO PARA A CONTA CORRE AD. FUNCIONARIOS		2.709,50
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO PARA A CONTA CORRE AD. FUNCIONARIOS	2.709,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES ENTRE CONTAS DE 14/06/2016		5.869,16
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES ENTRE CONTAS DE 14/06/2016	5.869,16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS		672,79
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS	672,79	
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES ENTRE CONTAS PAGAMENTO DE FERIAS		9.450,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÕES ENTRE CONTAS PAGAMENTO DE FERIAS	9.450,26	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO Reclassificação entre contas	87,87	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO Reclassificação entre contas		87,87
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PARA O USO E CONSUMO		802,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PARA O USO E CONSUMO	802,50	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0110678582 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	55.599,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0110678582 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		55.599,07
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		627,20
3	Ref NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		627,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001315 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		25,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004688 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004688 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.431,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		1.431,57
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000021154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	355,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		355,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010527 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010527 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.090,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000018699 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.837,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018699 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		3.837,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

3	Ref NF 0000003590 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	561,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003590 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	561,90
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000017333 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017333 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000017333 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000017332 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017332 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000017332 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000290 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000290 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000290 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	150,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000591 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000591 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.365,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000591 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	634,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000030200 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.836,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030200 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.836,48
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005331 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.782,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005331 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.782,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010529 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	3.766,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010529 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	3.766,30
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000070636 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	3.452,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000070636 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	3.452,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003583 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	11.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003583 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	11.880,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001255 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	881,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001255 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	881,58
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001254 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	3.185,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001254 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	3.185,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000036826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.843,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036826 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.843,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001203 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001203 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.125,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000093468 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000093468 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000093468 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	Ref NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80.037,16
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	4.918,49

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

EIRELI - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000061 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	4.471,35
EIRELI - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000264 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000264 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	2.916,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000264 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	83,70
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.237,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	156,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004508 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	66,90
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
3	Ref NF 0000201639 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201639 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000201639 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	295,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000012035 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.316,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012035 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.297,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000012035 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	19,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000021966 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	11.406,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021966 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	11.235,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000021966 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	171,10
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000001599 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.453,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001599 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.453,42
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0002286435 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	39.055,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002286435 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	39.055,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001540568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001540568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.255,62
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001852 - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001852 - IDELFONSO SOARES DOS REIS - ME	660,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001715 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	2.058,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001715 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	2.058,96
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001540567 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.014,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001540567 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.014,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006656 - SUTURMEDIC LTDA	7.157,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006656 - SUTURMEDIC LTDA	7.157,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000722061 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	30.182,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000722061 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	30.182,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

## LIMITADA

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000074 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000206655 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	494,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206655 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		494,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338150 - SUPERMED	638,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338150 - SUPERMED		638,84
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000042460 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	22.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042460 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		22.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000042459 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	19.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042459 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		19.600,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000510 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000510 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		702,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000521 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000521 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		702,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002008 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002008 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		299,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018769 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.121,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018769 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.121,25
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003400187 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	49.216,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003400187 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		49.216,38
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000967 - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	522,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000967 - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		522,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000019700-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019700 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.455,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019700-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	528,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019700-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019700 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.983,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021481-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021481 - Generos Alimenticios	1.334,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021481-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021481 - Generos Alimenticios		1.334,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021484-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021484 - Generos Alimenticios	2.927,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021484-A - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000021484 - Generos Alimenticios		2.927,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° IOGEN 01AGO1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 708 - ACORDO	14.611,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° IOGEN 01AG01 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	1.142,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° IOGEN 01AG01 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // FATURA 708 - ACORDO	15.754,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000204615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204615 - GASES HOSPITALARES	72,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000204615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204615 - GASES HOSPITALARES	72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000166404-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	16.533,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000166404-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.682,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000166404-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	18.215,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000168063-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	2.694,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000168063-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	268,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000168063-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	2.963,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044431-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044431 - Medicamentos	522,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044431-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044431 - Medicamentos	522,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020559 - MEDICAMENTOS	1.842,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020559-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	443,46
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020559 - MEDICAMENTOS	2.286,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020378 - MEDICAMENTOS	1.308,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020378-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	416,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020378 - MEDICAMENTOS	1.724,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019422-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019422 - MEDICAMENTOS.	20.997,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019422-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	5.024,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019422-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019422 - MEDICAMENTOS.	26.021,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° HATYS 01AG01 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // FATURA - 710	15.317,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° HATYS 01AG01 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // FATURA - 710	15.317,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027077-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027077 - Materiais de Limpeza	4.774,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000027077-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	824,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027077-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //	5.599,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000027077 - Materiais de Limpeza	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025590-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025590 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.152,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025590-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	844,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025590-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025590 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.997,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012525-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012525 - MATERIAL HOSPITALAR	335,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012525-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012525 - MATERIAL HOSPITALAR	335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012535-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012535 - MATERIAL HOSPITALAR	879,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012535-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012535 - MATERIAL HOSPITALAR	879,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012383-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012383 - MATERIAL HOSPITALAR	285,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012383-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012383 - MATERIAL HOSPITALAR	285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012684-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012684 - MATERIAL HOSPITALAR	225,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012684-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012684 - MATERIAL HOSPITALAR	225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012339-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012339 - MATERIAL HOSPITALAR	2.750,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012339-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012339 - MATERIAL HOSPITALAR	2.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000987-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000987 - GAS GLP	4.071,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000987-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000987 - GAS GLP	4.071,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006061 - COMBUSTIVEIS	4.582,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006061-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000006061 - COMBUSTIVEIS	4.582,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069942-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	3.973,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069942-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	3.973,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° GOMED 01AG01 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME //	17.104,47
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° GOMED 01AG01 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	684,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° GOMED 01AG01 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME //	17.788,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS	5.142,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000020755-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020755 - MEDICAMENTOS	1.041,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020755-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	181,19
3	Juros e Multa Doc N° 0000020756-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	181,18

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS	5.323,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000020755-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020755 - MEDICAMENTOS	1.223,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002287201-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002287201 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 02/2016	53.198,11
3	Baixa NF Serviço N° 0000011833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	2.778,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000014105-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014105 - Generos Alimenticios	2.004,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000624934-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000624934 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 07/2016	1.729,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004002 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 07/2016	320,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	248,90
3	Juros e Multa Doc N° 0000014105-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	248,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002287201-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002287201 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 02/2016	53.198,11
3	Baixa NF Serviço N° 0000011833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	2.896,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000014105-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014105 - Generos Alimenticios	2.252,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000624934-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000624934 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 07/2016	1.729,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000004002-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004002 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 07/2016	320,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000011833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	131,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	1.215.730,74
3	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG	131.861,21
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	1.215.730,74
3	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG	131.861,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.690.609,90
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.690.609,90
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JULHO/2016	1.490.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JULHO/2016	1.490.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	10,01
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	10,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1,90
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1,90
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	142.420,12

1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST		142.420,12
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 12 VERDALL	240.195,22	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 12 VERDALL		240.195,22
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO VERDALL NF. 7		240.195,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO VERDALL NF. 7	240.195,22	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO EXTORNO DE LANÇAMENTO NF.15 DA VERDALL	283.875,44	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO EXTORNO DE LANÇAMENTO NF.15 DA VERDALL		283.875,44
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 1 DA VERDALL	283.875,44	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 1 DA VERDALL		283.875,44
		-----	-----
Total do Dia:		6.784.145,91	6.784.145,91

\*\*\*\*\* 02/08/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001510 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001510 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0002016814 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	944,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016814 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		944,36
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000028495 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	318,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028495 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		318,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000011371 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.515,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011371 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.515,99
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000016263 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016263 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		456,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040451 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	112,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040451 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		112,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		285,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	92,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		92,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040454 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040454 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.445,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040452 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	858,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040452 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		858,55
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000015454 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.270,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015454 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.270,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011232 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15.102,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011232 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		15.102,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000211242 - RM HOSPITALAR LTDA	13.857,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000211242 - RM HOSPITALAR LTDA		13.857,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000211241 - RM HOSPITALAR LTDA	679,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



3	Ref NF 0000211241 - RM HOSPITALAR LTDA	679,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000011689 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	159,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011689 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	159,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000148 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000148 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000148 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	139,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	121.673,11
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15.352,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002050 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	2.198,27
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000013967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000013967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	5.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.892,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	180,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004536 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	77,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000132 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000132 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.289,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000132 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	111,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000131 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	14.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000131 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	13.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000131 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	210,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002016145 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 1522245521 - TIM CELULAR S.A.	181,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1522245521 - TIM CELULAR S.A.	181,49
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 1522245522 - TIM CELULAR S.A.	229,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1522245522 - TIM CELULAR S.A.	229,36
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 1522245526 - TIM CELULAR S.A.	209,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1522245526 - TIM CELULAR S.A.	209,11

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1522245525 - TIM CELULAR S.A.	178,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		178,05
3	Ref NF 1522245525 - TIM CELULAR S.A.		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1522245524 - TIM CELULAR S.A.	460,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		460,83
3	Ref NF 1522245524 - TIM CELULAR S.A.		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1522245523 - TIM CELULAR S.A.	208,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		208,18
3	Ref NF 1522245523 - TIM CELULAR S.A.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.546,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.546,22
3	Ref NF 0000005336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040453 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.311,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.311,59
3	Ref NF 0000040453 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000411 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,00
3	Ref NF 0000000411 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035520-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035520 - MEDICAMENTOS	96,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		96,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000035520-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035520 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001698248-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124,21	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001698248-A - TOTVS // [HIS	3,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001698248-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		127,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027934-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 - MEDICAMENTOS	2.008,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		2.008,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000027934-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027934 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010399 - Materiais Hospitalares	140,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		140,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010399 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003377 - MATERIAL HOSPITALAR	1.690,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003377-A - GOIAS MERCANTIL // [HIS	135,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003377 - MATERIAL HOSPITALAR		1.825,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028468 - Mat Hospitalares	711,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000028468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	19,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028468 - Mat Hospitalares		731,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000204745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204745 - GASES HOSPITALARES	7.418,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		7.418,26
3	Baixa NF Estadual N° 0000204745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000204745 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000702916-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR	294,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000702916-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000702916 - MATERIAL HOSPITALAR	294,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° OMPLEM 02AG1 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // FATURA - 711 - ACORDO	4.031,54
4.04.02.01.001	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° OMPLEM 02AG1 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	1.252,09
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° OMPLEM 02AG1 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // FATURA - 711 - ACORDO	5.283,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004669-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/06 a 13/07	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004669-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 13/06 a 13/07	1.500,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897801 - EDITORA METHA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	330,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897801 - EDITORA METHA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010911-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010911 - MAT HOSPITALARES	119,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010911-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010911 - MAT HOSPITALARES	119,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016908-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016908 - Generos Alimenticios	2.009,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001096830-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO	868,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000011824-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	482,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016908-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	248,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028341-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028341 - MEDICAMENTOS	154,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011824-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	118,66
3	Juros e Multa Doc N° 0000028341-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	60,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016908-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016908 - Generos Alimenticios	2.258,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001096830-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO	868,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000011824-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	578,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000028341-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028341 - MEDICAMENTOS	214,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000011824-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	22,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000070011-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070011 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.594,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000709320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	2.585,13
3	Baixa NF Estadual N° 0000070832-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070832 - MEDICAMENTOS	2.524,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000080753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS	2.125,76
3	Baixa NF Estadual N° 0000082020-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082020 - Medicamentos	2.097,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000070011-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.756,69
3	Juros e Multa Doc N° 0000070832-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.404,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000709320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.349,84	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000080753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.172,28	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000082020-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.127,68	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	646,80	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082306-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	592,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082306 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000082897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	400,29	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000082306-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	378,52	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070011-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	5.351,39	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070011 - MATERIAIS HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000709320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.934,97	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070832-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.928,71	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070832 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.298,04	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082020-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.225,13	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082020 - Medicamentos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.047,09	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000082306-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	970,52	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082306 - Materiais Hospitalares		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 127178289761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI AMORIM	4.596,84	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 206415506041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE SUANE KELLY DE SOUZA COSTA	2.757,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 126177853101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA SILVA	147,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 127178289761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE JUSSARA VANDERLEI AMORIM	4.596,84	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 206415506041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE SUANE KELLY DE SOUZA COSTA	2.757,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 126177853101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLARICE ROSA DA SILVA	147,67	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13340632315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOVINIANO A. DE A. NETO	3.949,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 58872000291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE WALACE M. DE OLIVEIRA	173,58	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13340632315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOVINIANO A. DE A. NETO	3.949,87	
3	Baixa GRRF N° 58872000291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE WALACE M. DE OLIVEIRA	173,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001714047-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.021,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001714047-A - TOTVS // [HIS	25,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001714047-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	998,32	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001714047-A - TOTVS // [HIS	48,22	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	2.560,34	
3	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG	277,70	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016		2.560,34
3	Baixa Liquido de Folha N° 720161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JULHO/2016 - ERG		277,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51.099,99	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		51.099,99
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2016	5.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2016		5.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA HOLERITE	364,14	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TARIFA HOLERITE		364,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CTAS PAGAR*	1.081,10	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR CTAS PAGAR*		1.081,10
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST	6.625,16	
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST		6.625,16
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST	3.202,19	
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST		3.202,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO NO CARTÓRIO NF 89623 - COOPLEM	488,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO NO CARTÓRIO NF 89623 - COOPLEM		488,16
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF ESTORN APLI AUTOINVEST*	142.420,12	
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF ESTORN APLI AUTOINVEST*		142.420,12
3	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST*	141.339,02	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST*		141.339,02
		-----	-----
Total do Dia:		695.292,08	695.292,08

\*\*\*\*\* 03/08/2016 \*\*\*\*\*

4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 000000664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	527,14	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		527,14
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000015455 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.762,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000015455 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015455 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6.867,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029093 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029093 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		252,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000018766 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000018766 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		105,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000006090 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.798,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006090 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.798,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		294,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011716 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.228,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011716 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		3.228,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000671 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME	1.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000671 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME		1.830,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002083 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	1.847,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002083 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		1.847,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000012 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		223,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000218369 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218369 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000808 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	15.385,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000808 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		15.385,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001841 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001841 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.248,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000340002 - SUPERMED	3.678,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000340002 - SUPERMED		3.678,81
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000022951 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022951 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.141,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022951 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000529 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000529 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		702,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000163602-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163602 - MATERIAL EXPEDIENTE	559,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000163602-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163602 - MATERIAL EXPEDIENTE		559,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028358-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028358 - Materiais de Copa e Cozinha	744,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028358-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028358 - Materiais de Copa e Cozinha		744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000163603-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163603 - MATERIAL EXPEDIENTE	129,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000163603-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163603 - MATERIAL EXPEDIENTE		129,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186061-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.025,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000186061-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	346,73
// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186061-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.371,73
// Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000181268-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.112,50
// Ref. NF 0000181268 - Mat Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000181268-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	421,76
// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000181268-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.534,26
// Ref. NF 0000181268 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000181532-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.543,00
// Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000181532-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	938,02
// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000181532-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	15.481,02
// Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001585-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.029,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001585-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.029,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001153 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.616,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001153-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	1.140,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001153 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.756,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	19.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000004-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000497 - MATERIAIS HOSPITALAR	244,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000497 - MATERIAIS HOSPITALAR	244,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000499 - MATERIAIS HOSPITALAR	440,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000499 - MATERIAIS HOSPITALAR	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000451 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.060,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000451 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000481 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.335,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.335,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

EIRELI-ME // Ref. NF 0000000481 - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012166-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012166 - MATERIAL HOSPITALAR	480,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012166-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012166 - MATERIAL HOSPITALAR	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012055-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012055 - MATERIAL HOSPITALAR	510,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012055-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // [HIS	18,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012055-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012055 - MATERIAL HOSPITALAR	528,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012068-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012068 - MATERIAL HOSPITALAR	400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012068-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000012068 - MATERIAL HOSPITALAR	400,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000907101 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	1.070,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000907101 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	1.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001836 - Materiais de Manutenção	1.930,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001836 - Materiais de Manutenção	1.930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001203 - MEDICAMENTOS	714,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001203-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001203 - MEDICAMENTOS	714,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001167 - MEDICAMENTOS	387,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001167 - MEDICAMENTOS	387,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001154 - MEDICAMENTOS	92,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001154 - MEDICAMENTOS	92,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001170-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001170 - MEDICAMENTOS	1.060,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001170-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001170 - MEDICAMENTOS	1.060,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001183 - MEDICAMENTOS	105,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001183-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001183 - MEDICAMENTOS	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001199 - MEDICAMENTOS	84,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001199-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001199 - MEDICAMENTOS	84,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MEDICAMENTOS	2.546,54



1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MEDICAMENTOS		2.546,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - MEDICAMENTOS	459,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - MEDICAMENTOS		459,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001193-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001193 - MEDICAMENTOS	314,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001193-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001193 - MEDICAMENTOS		314,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001202 - MEDICAMENTOS	344,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001202-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001202 - MEDICAMENTOS		344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105871-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	1.028,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	582,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000105871-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	194,31	
3	Juros e Multa Doc N° 0000105870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	152,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105871-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		1.222,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		734,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	REF RESCISÃO HMI - VANDERLEI DE SOUZA NUNES	1.681,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESCISÃO HMI - VANDERLEI DE SOUZA NUNES		1.681,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	REF RESCISÃO COMPLEMENTAR HMI - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	1.479,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESCISÃO COMPLEMENTAR HMI - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO		1.479,24
3	REF TED DEVOLVIDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR VANDERLEI DE SOUZA NUNES	1.681,86	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	TED DEVOLVIDA - VANDERLEI DE SOUZA NUNES		1.681,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED DEVOLVIDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	1.479,24	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	TED DEVOLVIDA - CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO		1.479,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO NF 102 - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA	50,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO NF 102 - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA		50,00
3	REF TED DEVOLVIDA - JOANA DARC CARREIRO DA SILVA NF 102	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	TED DEVOLVIDA		50,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		64,47
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68.015,11	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		68.015,11
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
		-----	-----
		Total do Dia:	207.515,73
			207.515,73
***** 04/08/2016 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000207640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000207640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		189,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.005,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.005,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040494 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040494 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000211440 - RM HOSPITALAR LTDA	3.861,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000211440 - RM HOSPITALAR LTDA		3.861,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040492 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	275,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040492 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		275,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011745 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011745 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.236,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000198938 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000198938 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001350 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	133.964,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001350 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		131.954,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001350 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.009,46
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001349 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001349 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001349 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000008 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	140.238,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		138.135,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000008 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.103,58
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001348 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001348 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		182.613,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001348 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000483444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.573,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000483444 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.573,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006377 - EDITORA METHA LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006377 - EDITORA METHA LTDA - ME		330,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000205004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205004 - GASES HOSPITALARES	174,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205004 - GASES HOSPITALARES		174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000252-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000252 - GENEROS ALIMENTICIOS	12.280,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000252-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000252 - GENEROS ALIMENTICIOS	12.280,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006977 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006977-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006977 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007407-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.673,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007407-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007407 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.673,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007356-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007356 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.980,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007356-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007356 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000114-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016	19.442,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000114-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF ABRIL/2016	19.442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032999-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032999 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.394,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032999-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032999 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.394,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034522-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	116,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034522-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000034522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035102-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035102 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	503,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035102-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035102 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	503,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	137.701,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3543704440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	420,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	137.701,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3543704440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	420,48
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20	900,00

3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	840,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	371,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.557,80
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.125,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	840,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	750,00
3	IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2016 Períodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	371,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindical a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602452492 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	480,62
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602441392 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	243,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602452492 - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	480,62
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602441392 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	243,31
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	264,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	264,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 123165642261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLAUDIO DE A. BUENO	1.479,24
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	334,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 123165642261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO COMPLEMENTAR DE CLAUDIO DE A. BUENO	1.479,24
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 72016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/2016	334,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13035494095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE KAREN SALOMÃO CAVALCANTI PARUSSOLO HMI	11.557,98
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13035494095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE KAREN SALOMÃO CAVALCANTI PARUSSOLO HMI	11.557,98
3	REF RESGATE AUTOINVEST	4.929,85
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOINVEST	4.929,85
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2016	6.640,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2016	6.640,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	11,88	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA		11,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	203.699,87	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		203.699,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		27,63
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST	0,91	
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST		0,91

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91
		-----	-----
		Total do Dia:	920.293,84 920.293,84
***** 05/08/2016 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000035989 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	4.127,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035989 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		4.127,90
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000013628 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.468,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013628 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP		5.468,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046345 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	467,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046345 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		467,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000211554 - RM HOSPITALAR LTDA	1.338,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000211554 - RM HOSPITALAR LTDA		1.338,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		255,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000528 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000528 - PRIMED HOSPITALAR LTDA		340,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	359.182,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		341.222,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		12.571,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000014 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		5.387,73
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000041 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		933,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		18.430,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		679,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000015 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		291,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	34.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		34.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001033 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	12.050,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001033 - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		12.050,10

3	Baixa NF Estadual N° 0000106021-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000106021 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106021-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000106021 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	280,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006024-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE EVA DE OLIVEIRA E ELA MIRANDA DE OLIVEIRA	800,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006024-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE EVA DE OLIVEIRA E ELA MIRANDA DE OLIVEIRA	762,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006024-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110550-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000110550 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	87,68
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000110550-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000110550 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	87,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011550-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011550 - Materiais Hospitalares	2.220,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011550-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011550 - Materiais Hospitalares	2.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008120-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares	5.833,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008120-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	649,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008120-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares	6.482,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008468 - MATERIAL HOSPITALAR	5.416,67
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	606,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008468-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008468 - MATERIAL HOSPITALAR	6.023,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007877-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	5.330,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000007877-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	586,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007877-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	5.916,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008341 - Materiais Hospitalares	4.040,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	474,02
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008341 - Materiais Hospitalares	4.514,02
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000906301 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	136,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000906301 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor		136,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003454 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003454 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003491-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003491 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	345,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003491-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003491 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		345,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054435-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000054435 - MATERIAL HOSPITALAR	532,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054435-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000054435 - MATERIAL HOSPITALAR		532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027523-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027523 - Materiais de Limpeza	588,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027523-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027523 - Materiais de Limpeza		588,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027655-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027655 - Materiais de Limpeza	384,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027655-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027655 - Materiais de Limpeza		384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027316-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027316 - Materiais de Limpeza	2.110,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000027316-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	127,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027316-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027316 - Materiais de Limpeza		2.238,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003447 - MATERIAL HOSPITALAR	179,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003447-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	14,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003447-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003447 - MATERIAL HOSPITALAR		193,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000727 - MATERIAL HOSPITALAR	630,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000727 - MATERIAL HOSPITALAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000772 - MATERIAL HOSPITALAR	570,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000772 - MATERIAL HOSPITALAR		570,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003634001 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA	363,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003634001 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESTEREOTAXIA PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA		363,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067340-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000067340 - MATERIAIS DE SEGURANCA-EPI	99,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



3	Juros e Multa Doc N° 0000067340-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // [HIS	1,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000067340-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000067340 - MATERIAIS DE SEGURANCA-EPI	100,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME // Ref. NF 0000014333 - MAQ. E EQUIP.	1.412,11
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014333-A - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME // [HIS	680,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME // Ref. NF 0000014333 - MAQ. E EQUIP.	2.092,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003899 - MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003899 - MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° OM VERD 05A1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 717 - ACORDO	15.402,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° OM VERD 05A1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 717 - ACORDO	15.402,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - Materiais Hospitalares	219,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - Materiais Hospitalares	219,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - Materiais Hospitalares	3.136,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - Materiais Hospitalares	3.136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000029 - Generos Alimenticios	901,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000029-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	33,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000029 - Generos Alimenticios	934,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008039-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000008039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	990,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008039-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // [HIS	167,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008039-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000008039 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.157,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009507-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009507 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1.213,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009507-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // [HIS	148,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009507-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009507 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1.362,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277586-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277586 - Medicamentos	3.195,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000277586-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	324,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277586-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	3.519,94

Ref. NF 0000277586 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000270340-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	4.629,55
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000270340-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.573,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000270340-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	6.203,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000905001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	5.340,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000905001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	5.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186061-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.025,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000059411-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000059411 - MEDICAMENTOS	2.221,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FOGÃO, DESCASCADOR DE FRUTAS E LIQUIDIFICADORES	1.981,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000343-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURÍCIO GIESTA PER. 08 A 12/08/2016	500,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000186061-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	362,35
3	Juros e Multa Doc N° 0000059411-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	248,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186061-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186061 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.387,35
3	Baixa NF Estadual N° 0000059411-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000059411 - MEDICAMENTOS	2.470,30
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FOGÃO, DESCASCADOR DE FRUTAS E LIQUIDIFICADORES	1.981,00
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000343-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURÍCIO GIESTA PER. 08 A 12/08/2016	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001659 - material hospitalar	550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001659 - material hospitalar	550,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13348217317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE VANDERLEI DE SOUSA NUNES	1.681,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13348217317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE VANDERLEI DE SOUSA NUNES	1.681,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003243-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003243 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,72
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003243-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	479,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003243-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003243 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.480,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180008 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDEMIR BARBOSA BATISTA PROCESSO 00118698520155180008	8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS SILVA - PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004	8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS SILVA - PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004	700,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800081 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDEMIR BARBOSA BATISTA PROCESSO 00118698520155180008	260,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180008 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE LAUDEMIR BARBOSA BATISTA PROCESSO 00118698520155180008		8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS SILVA - PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004		8.959,63
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE POLIANA DAVID DE JESUS SILVA - PROCESSO 0010457.97.2016.5.18.0004		700,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800081 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LAUDEMIR BARBOSA BATISTA PROCESSO 00118698520155180008		260,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897701 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.990,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897701 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		2.990,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÖES	90.778,75	
1.01.01.05.002	Aplicaco Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÖES		90.778,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		61,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	133.500,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - AGOSTO/2016		133.500,00
		-----	-----
	Total do Dia:	834.333,70	834.333,70
***** 06/08/2016 *****			
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000003730 - CIA ULTRAGAZ S A	2.428,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003730 - CIA ULTRAGAZ S A		2.428,30
		-----	-----
	Total do Dia:	2.428,30	2.428,30
***** 08/08/2016 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	74,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018035 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		74,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.703,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.703,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001268 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001268 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		156,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001266 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	58,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001266 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		58,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001267 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	74,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001267 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		74,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

3	Ref NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	195.697,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	175.149,68
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	10.763,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	6.849,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000062 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	2.935,47
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.965,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.339,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	328,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	208,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000063 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	89,48
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0001742844 - TOTVS	135,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001742844 - TOTVS	135,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011284 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011284 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003597 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003597 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.620,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0001742843 - TOTVS	66,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001742843 - TOTVS	66,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000199460 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	17.688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000199460 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	17.688,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000040519 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.090,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000040519 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.090,80
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	16.963,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	15.860,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	848,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000294 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	254,45
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição	
3	Ref NF 0000019858 - REFRIGERACAO DUFRI0 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019858 - REFRIGERACAO DUFRI0 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.990,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000002052 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002052 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002052 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002052 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000741371-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741371 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	2.800,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000741371-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741371 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000743051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743051 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	2.960,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000743051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743051 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		2.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000738045-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000738045 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	2.400,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000738045-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000738045 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008269-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008269 - MATERIAIS DE COFA E COZINHA	123,84	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008269-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008269 - MATERIAIS DE COFA E COZINHA		123,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009084-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009084 - MEDICAMENTOS	566,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009084-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009084 - MEDICAMENTOS		566,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000193 - GAS GLP	2.829,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000193 - GAS GLP		2.829,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000708 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	310,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000708 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016814-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.07	944,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016814-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.07		944,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203288 - ORTESE E PROTESE	298,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203288 - ORTESE E PROTESE		298,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211861 - MATERIAL HOSPITALAR	298,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000211861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211861 - MATERIAL HOSPITALAR		298,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000329848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329848 - Mat Hospitalares	906,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000329848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329848 - Mat Hospitalares		906,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205279 - GASES HOSPITALARES	218,10	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205279 - GASES HOSPITALARES		218,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001225 - MEDICAMENTOS	149,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001225-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001225 - MEDICAMENTOS		149,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010236-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares	890,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010236-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares		890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034383-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT HOSPITALARES	3.240,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186533-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186533 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.175,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000186533-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	248,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000034383-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	248,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034383-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034383 - MAT HOSPITALARES		3.488,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000186533-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186533 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.423,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2400509987-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2400509987 - Telefone	11,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 2400509987-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2400509987 - Telefone		11,92
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.340,13	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.340,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
		-----	-----
Total do Dia:		503.098,52	503.098,52
***** 09/08/2016 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006076 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006076 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		382,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006076 - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		18,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003602 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	19.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003602 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		19.800,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000036098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		624,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000036101 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036101 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		90,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005244 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.129,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005244 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.129,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001545796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	60,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001545796 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		60,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000199656 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000199656 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000101840-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000101840 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	557,96	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000101840-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000101840 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		557,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000105544 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	78,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105544-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000105544 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		78,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000878201 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000878201 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	5.587,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024509-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares		6.027,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-D - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	5.587,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024509-D - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	440,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-D - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares		6.027,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-C - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	5.587,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024509-C - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-C - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares		6.027,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-B - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares	5.587,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024509-B - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024509-B - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000024509 - Materiais Hospitalares		6.027,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015319-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015319 - Materiais de Limpeza	857,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015319-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015319 - Materiais de Limpeza		857,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13144594317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016	5.869,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12831512311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANTONIA C. A. BEZERRA JULHO 2016	3.856,02	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 21035103399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016	1.475,98	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13144594317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016		5.869,57

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12831512311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANTONIA C. A. BEZERRA JULHO 2016		3.856,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 21035103399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016		1.475,98
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 045218300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016	1.418,60	
3	Baixa GRRF N° 521600028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANTONIA CLEIDE A. BEZERRA JULHO 2016	687,32	
3	Baixa GRRF N° 968879100030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016	145,63	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 045218300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUCELIA BUENO F. S. MESQUITA JULHO 2016		1.418,60
3	Baixa GRRF N° 521600028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANTONIA CLEIDE A. BEZERRA JULHO 2016		687,32
3	Baixa GRRF N° 968879100030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE KADMIEL W. E. A. DE LIMA JULHO 2016		145,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JUNHO/2016	6.840,40	
3	Baixa NF Serviço N° 0000201633-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016	5.605,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JUNHO/2016		6.840,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000201633-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016		5.605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NFS MÊS JULHO/2016	75.900,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NFS MÊS JULHO/2016		75.900,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011645-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011645 - MAT HOSPITALARES	2.091,24	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009039-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009039 - MEDICAMENTOS	2.050,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009039-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	248,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011645-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	248,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011645-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011645 - MAT HOSPITALARES		2.340,14
3	Baixa NF Estadual N° 0000009039-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009039 - MEDICAMENTOS		2.299,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat Hospitalares	8.080,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat Hospitalares		8.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016969-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016969 - Generos Alimenticios	2.494,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000016969-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	248,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016969-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016969 - Generos Alimenticios		2.743,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		6,47
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		



3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		6,47
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	13.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016		13.600,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142.538,83	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		142.538,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80

Total do Dia: 323.526,97 323.526,97

\*\*\*\*\* 10/08/2016 \*\*\*\*\*

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771016 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771016 - FABIO TEIXEIRA		2.790,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771016 - NEW WAY LTDA - EPP	300,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771016 - NEW WAY LTDA - EPP		300,29
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003787, ---- , Cli/For: 00589 / FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003787, ---- , Cli/For: 00589 / FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.800,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	261.075,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		257.159,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.916,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000436220 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000436220 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.296,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000436221 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	186,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000436221 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		186,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	517,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		517,20
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000072766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		10.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000072766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000436087 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000436087 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000218820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.250,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000010107 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000010107 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000211845 - RM HOSPITALAR LTDA	2.413,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000211845 - RM HOSPITALAR LTDA	2.413,98
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000211872 - RM HOSPITALAR LTDA	6.137,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000211872 - RM HOSPITALAR LTDA	6.137,36
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000005049 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	1.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005049 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	1.070,00
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2016 - ERG	2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771016-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 711 Seguro Incendio parc 04/4	300,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2016 - ERG	2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771016-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 711 Seguro Incendio parc 04/4	300,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3561191240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	4.141,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000610 - Materiais de Limpeza	2.619,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000609 - Materiais de Limpeza	2.582,37
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3558850180-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.304,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3557438580-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.349,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000595-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	1.293,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - Materiais de Limpeza	1.050,93
3	Baixa NF Estadual N° 0000035852-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035852 - MEDICAMENTOS	840,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000002031-A - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	617,40
3	Baixa NF Estadual N° 2211031131-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2211031131 - SANEAGO REF. MES 06/2016	587,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000610-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	302,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3557069240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	279,26
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000609-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	275,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3561191240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	4.141,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000610 - Materiais de Limpeza	2.921,59
3	Baixa NF Estadual N° 0000000609-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000609 - Materiais de Limpeza	2.857,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - Materiais de Limpeza	2.344,10
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3558850180-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.304,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3557438580-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.349,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000035852-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035852 - MEDICAMENTOS	840,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000002031-A - PROMARCENEIRO - FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E SERVICOS // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	617,40

3	Baixa NF Estadual N° 2211031131-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2211031131 - SANEAGO REF. MES 06/2016		587,10
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3557069240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		279,26
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12120872637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	5.435,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 8037000008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	1.046,01	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12120872637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	5.435,51	
3	Baixa GRRF N° 8037000008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	1.046,01	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	4.340,72	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	4.340,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.756,17	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.756,17	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	6.481,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	6.481,52	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	118.838,43	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - AGOSTO/2016	118.838,43	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST	4.340,73	
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST	4.340,73	
		-----	-----
Total do Dia:		481.870,08	481.870,08

\*\*\*\*\* 11/08/2016 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001632 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.021,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001632 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.021,88	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003415036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	56.268,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003415036 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	56.268,74	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	366,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046509 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	366,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005247 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	332,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005247 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	332,90	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000071250 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	6.376,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071250 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	6.376,76	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005248 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	744,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005248 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	744,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000841 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	6.109,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000841 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	6.109,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	850,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000211976 - RM HOSPITALAR LTDA	2.156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000211976 - RM HOSPITALAR LTDA	2.156,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000001180 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	175,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001180 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	166,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001180 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	8,78
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000208198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000208198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000208159 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.168,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000208159 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.168,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000208166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	159,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000208166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	159,94
3	Baixa NF Estadual N° 0000330814-A - SUPERMED // Ref. NF 0000330814 - MATERIAIS HOSPITALARES	451,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330814-A - SUPERMED // Ref. NF 0000330814 - MATERIAIS HOSPITALARES	451,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001959-A - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001959 - MAT HOSPITALARES	1.320,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001959-A - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001959 - MAT HOSPITALARES	1.320,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070636-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	3.452,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070636-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	3.452,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12796735313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIVINA ZENEIDE S. MARQUES AGOSTO/2016	13.734,61
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12951423316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PATRICIA M. DE OLIVEIRA AGOSTO/2016	4.554,20
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13940256314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL AGOSTO/2016	1.143,87
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 125824646611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE ANA CLÁUDIA A. DE SOUZA AGOSTO/2016	41,71
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12796735313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIVINA ZENEIDE S. MARQUES AGOSTO/2016	13.734,61
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12951423316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PATRICIA M. DE OLIVEIRA AGOSTO/2016	4.554,20
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13940256314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL AGOSTO/2016	1.143,87
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 125824646611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE ANA CLÁUDIA A. DE SOUZA AGOSTO/2016	41,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 805050000301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL AGOSTO/2016	104,97
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 805050000301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE JORDANA O. S. LEAL AGOSTO/2016	104,97
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	8.959,63

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	200,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	8.959,63	
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO AGOSTO/2016	200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.815,50	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.815,50	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	19.579,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	19.579,36	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	11,01	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	11,01	

-----

Total do Dia: 158.227,34 158.227,34

\*\*\*\*\* 12/08/2016 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.825,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000004 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.825,87	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001115 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001115 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001116 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001116 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000015512 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.172,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015512 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.172,15	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040570 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040570 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.350,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000068926 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	136,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068926 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	136,16	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001273 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	297,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001273 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	297,70	
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000003818 - CIA ULTRAGAZ S A	2.235,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003818 - CIA ULTRAGAZ S A	2.235,96	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001105 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.801,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001105 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.801,90	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040573 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	730,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040573 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	730,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000344474 - SUPERMED	5.416,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000344474 - SUPERMED		5.416,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004718 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004718 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.500,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001573-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	4.998,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001573-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		4.998,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205705 - GASES HOSPITALARES	901,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205705 - GASES HOSPITALARES		901,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060343-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000060343 - MEDICAMENTOS	1.933,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000060343-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	194,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060343-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000060343 - MEDICAMENTOS		2.127,71
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000350-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 16 TITULOS DE PROTESTOS	437,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000350-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 16 TITULOS DE PROTESTOS		437,12
3	REF TED-TRANSF ELER DISP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	250.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELER DISP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016		250.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	241.525,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		241.525,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,67
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST	1,81	
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF RESGATE AUTOINVEST		1,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	1,82	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		1,82
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	1.832.505,09	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - AGOSTO/2016		1.832.505,09
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	1.156.562,84	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - AGOSTO/2016		1.156.562,84
		-----	-----
Total do Dia:		3.940.642,17	3.940.642,17

\*\*\*\*\* 15/08/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003436 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003436 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003436 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,73
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003437 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003437 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003437 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,61
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001108599 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	313,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001108599 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		313,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000005255 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	605,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005255 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		605,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001642 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	465,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001642 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		465,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000525 - MATERIAIS DE LIMPEZA	369,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000525 - MATERIAIS DE LIMPEZA		369,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000526 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	208,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000526 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		208,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000527 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	105,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000527 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205802 - GASES HOSPITALARES	7.167,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205802 - GASES HOSPITALARES		7.167,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000758 - MATERIAL HOSPITALAR	270,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000758 - MATERIAL HOSPITALAR		270,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000209952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209952 - MEDICAMENTOS	60,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000209952-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209952 - MEDICAMENTOS		60,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES	825,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210025 - MATERIAIS HOSPITALARES		825,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210035-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210035 - MATERIAIS HOSPITALARES	479,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210035-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210035 - MATERIAIS HOSPITALARES		479,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005183-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005183 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA	802,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000005183-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005183 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA		802,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	71,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016		71,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 11675 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	902,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 11675 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016		902,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007655-A - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007655 - Materiais de Expediente	1.231,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007655-A - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007655 - Materiais de Expediente		1.231,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	14,68	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		14,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.582,73	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.582,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	64,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		64,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
	Total do Dia:	27.233,42	27.233,42
***** 16/08/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011321 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011321 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046622 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.675,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046622 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.675,36
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000005472 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005472 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		225,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005472 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		4,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000008448 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008448 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP		1.400,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001331-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	7.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001331-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/15	24.666,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME //		23.453,15



PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/15		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000004-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	1.213,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000146-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	7.840,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000146-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	7.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004644-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/05 A 28/06	69.120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004644-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/05 A 28/06	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007408 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.583,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007408 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.583,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000148-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JULHO/2016	6.840,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000148-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A JULHO/2016	6.840,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894901 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	6.548,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894901 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	6.548,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JUNHO/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JUNHO/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001289-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	182.613,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	173.992,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001288-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001316-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	93.635,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001316-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JUNHO/2016	89.214,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001316-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.420,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JUNHO/2016	59.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JUNHO/2016	56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000038-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	2.892,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005388-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS JUNHO/2016	238.651,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005388-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS JUNHO/2016		238.651,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205952 - GASES HOSPITALARES	145,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000205952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205952 - GASES HOSPITALARES		145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002525-A - W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL // Serviços Gráficos	217,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002525-A - W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL // Serviços Gráficos		217,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNHO/16	8.266,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNHO/16		8.266,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNHO 2016	14.126,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNHO 2016		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000010-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UCIN	4.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios na UCIN		4.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JUNHO/2016	345.240,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JUNHO/2016		328.341,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000013-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		16.898,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO 2016	94.871,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO 2016		90.392,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000006-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		4.478,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000264-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES	2.916,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000264-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL PRESTADOS DE EMERGENCIA MEDICA NA TRANSFERENCIA DAS PACIENTES		2.916,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNHO/16	7.289,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNHO/16	6.944,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000130-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	344,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JUNHO/16	13.790,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JUNHO/16	13.139,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000129-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	651,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000290-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000290-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000290-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011460-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 A 20/06	17.551,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011460-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 A 20/06	17.551,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011156-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 21/04 A 02/05/2016	19.494,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011156-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 21/04 A 02/05/2016	19.494,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011157-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A 21/04	3.006,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011157-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A 21/04	3.006,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011461-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 a 20/06	3.139,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011461-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/05 a 20/06	3.139,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004439-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	6.260,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004439-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	5.954,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004439-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	306,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. FEV/16	121.641,58
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001819-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. FEV/16	114.826,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001819-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0110678582-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678582 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 04/06	55.599,07
3	Baixa NF Estadual N° 0000028633-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000028633 - MATERIAL HOSPITALAR	2.521,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000028633-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO	248,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

FARMACEUTICO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0110678582-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	55.599,07
	Ref. NF 0110678582 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 04/06	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028633-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO	2.770,70
	FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000028633 - MATERIAL HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	283.097,01
	LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF FEVEREIRO DE 2016	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	267.939,83
	LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF FEVEREIRO DE 2016	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000499-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA //	15.157,18
	[HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI AGOSTO/2016	1.500.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI AGOSTO/2016	1.500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	82,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	184.236,77
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	184.236,77
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	1.450.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	1.450.000,00
		-----
Total do Dia:		4.891.298,24 4.891.298,24
***** 17/08/2016 *****		
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Ref NF 0000000681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	491,67
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	491,67
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Ref NF 0000000682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	491,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	491,52
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000001591 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001591 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.393,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001591 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	106,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	13.553,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	12.672,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	677,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000007 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	203,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000212372 - RM HOSPITALAR LTDA	2.002,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000212372 - RM HOSPITALAR LTDA	2.002,94
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000002 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	180.948,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000002 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	180.948,30
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000005 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	180.948,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000005 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		180.948,30
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000008 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	180.948,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		180.948,30
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000011 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	180.948,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000011 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		180.948,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001752469 - TOTVS	1.258,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001752469 - TOTVS		1.239,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001752469 - TOTVS		18,87
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001752470 - TOTVS	1.036,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001752470 - TOTVS		1.021,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001752470 - TOTVS		15,55
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003438 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003438 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		239,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003438 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		10,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020578 - OPIMED DO BRASIL LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020578 - OPIMED DO BRASIL LTDA		500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000206201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206201 - GASES HOSPITALARES	145,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206201 - GASES HOSPITALARES		145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030007-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030007 - Dietas Enterais	161,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030007-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030007 - Dietas Enterais		161,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036198 - MATERIAIS HOSPITALARES	77,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036198 - MATERIAIS HOSPITALARES		77,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036200-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036200 - MEDICAMENTOS	498,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036200-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036200 - MEDICAMENTOS		498,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000728-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 000000728 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	310,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000728-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 000000728 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015374-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015374 - Materiais de Limpeza	1.286,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015374-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015374 - Materiais de Limpeza		1.286,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001232 - MEDICAMENTOS	486,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001232 - MEDICAMENTOS		486,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021154 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 08/2016	355,74	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

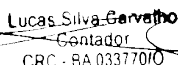
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021154 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 08/2016		355,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	140,50	
3	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	140,49	
3	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	140,49	
3	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	140,49	
3	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	140,49	
3	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	140,49	
3	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	140,49	
3	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	133,05	
3	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE	133,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		122,28
3	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		122,27
3	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		122,27
3	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		122,27
3	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		122,27
3	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		122,27
3	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		122,27
3	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		115,80
3	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOWFARE		115,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		18,22
3	Retenção PCC N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		18,22
3	Retenção PCC N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		18,22
3	Retenção PCC N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		18,22
3	Retenção PCC N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		18,22
3	Retenção PCC N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		18,22
3	Retenção PCC N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		18,22
3	Retenção PCC N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		17,25
3	Retenção PCC N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		17,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.420,87	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.420,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	101.708,08	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE		101.708,08
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	566.401,01	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - AGOSTO/2016		566.401,01

-----

Total do Dia: 1.422.990,48 1.422.990,48

\*\*\*\*\* 18/08/2016 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.002 Hospedagem

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	703,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		703,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000212523 - RM HOSPITALAR LTDA	9.747,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000212523 - RM HOSPITALAR LTDA		9.747,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000212524 - RM HOSPITALAR LTDA	10.200,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000212524 - RM HOSPITALAR LTDA		10.200,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000212495 - RM HOSPITALAR LTDA	55,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000212495 - RM HOSPITALAR LTDA		55,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008011 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.431,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008011 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		14.431,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000679 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	1.037,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000679 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		1.037,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000109335 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	235,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109335 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		235,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000127043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.876,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000127043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.876,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000528 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	340,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000528 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014416-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014416 - Generos Alimenticios	8.286,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014416-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014416 - Generos Alimenticios		8.286,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210258 - MAT HOSPITALARES	92,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210258-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210258 - MAT HOSPITALARES		92,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004681-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	4.160,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004681-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		3.953,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004681-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		206,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004680-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	3.132,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004680-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		2.976,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004680-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		155,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016145-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JULHO	19.000,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001108599-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO	313,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016145-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JULHO		18.070,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Retenção PCC N° 0002016145-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001108599-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS AGOSTO 2016 - COMPLEMENTO REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		313,00
3		33.701,73	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.701,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21

-----  
Total do Dia: 107.323,20 107.323,20

\*\*\*\*\* 19/08/2016 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		700,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001223 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	144,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001223 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		137,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001223 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		7,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046763 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046763 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000015125 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.309,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015125 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.309,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037605 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.737,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.737,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001756 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	176,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001756 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL		176,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000208865 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.251,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208865 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.251,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000208859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	145,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208859 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		145,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000208870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000130 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000130 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000130 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028952-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028952 - Mat Hospitalares	104,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028952-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028952 - Mat Hospitalares		104,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO	18.541,59	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO 2016		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000007-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA JUNHO 2016	17.666,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000007-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	875,31
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-C - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	7.996,25
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000595-C - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	1.034,15
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-C - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	9.030,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-B - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	7.995,00
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000595-B - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	1.081,99
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-B - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	9.076,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	7.995,00
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000595-A - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	1.137,65
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000595 - IMOBILIZADO	9.132,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071250-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	6.376,76
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071250-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	6.376,76
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894601 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.510,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000894601 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.510,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	127.340,61
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA JULHO/016	118.728,34
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - HMI	31.903,73
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 59 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LA BAHIA NF 59 - MES DE JULHO 2016	23.361,44
3	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 47 - MES DE JULHO 2016	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2003 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2003 - MES DE JULHO 2016	15.262,58
3	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEDM NF 46 - MES DE JULHO 2016	4.918,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 1992 - MES DE JULHO 2016	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 32 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA AGE CONSTRUCOES NF 32 - MES DE JULHO 2016	1.475,08
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMOS JULHO/16	67,20
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 645 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA PACK FILTER NF 645 - MES DE JULHO 2016	63,58

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016		127.340,61
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA JULHO/016		118.728,34
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - HMI		31.903,73
3	Baixa GPS Retido PJ N° 59 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LA BAHIA NF 59 - MES DE JULHO 2016		23.361,44
3	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 47 - MES DE JULHO 2016		23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2003 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2003 - MES DE JULHO 2016		15.262,58
3	Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 46 - MES DE JULHO 2016		4.918,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 1992 - MES DE JULHO 2016		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 32 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA AGE CONSTRUCOES NF 32 - MES DE JULHO 2016		1.475,08
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA AUTONOMOS JULHO/16		67,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 645 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA PACK FILTER NF 645 - MES DE JULHO 2016		63,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 07/2016	66,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 07/2016		66,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 64 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC HMI 07/2016	90.253,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 64 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC HMI 07/2016		90.253,98
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 000497640005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE LUCIO FLAVIO DAVINI HMI	15.351,98	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 000497640005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE LUCIO FLAVIO DAVINI HMI		15.351,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12285317672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LUCIO FLAVIO DAVINI HMI	29.552,16	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12622565277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIMEIRE C. RODRIGUES - AGOSTO/2016	3.801,58	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12285317672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LUCIO FLAVIO DAVINI HMI		29.552,16
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12622565277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIMEIRE C. RODRIGUES - AGOSTO/2016		3.801,58
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 967100024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JOSIMEIRE C. RODRIGUES - AGOSTO/2016	723,00	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 967100024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JOSIMEIRE C. RODRIGUES - AGOSTO/2016		723,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - PAGAMENTOS DIVERSOS HMI	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - PAGAMENTOS DIVERSOS HMI		500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016	49.436,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - AGOSTO/2016		49.436,06
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61.800,15	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		61.800,15
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	RECURSO PGTO PIS S/FOLHA HMI - JULHO/2016	17.374,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	RECURSO PGTO PIS S/FOLHA HMI - JULHO/2016		17.374,03
		-----	-----
Total do Dia:		1.211.987,61	1.211.987,61
***** 22/08/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001112035 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	30.334,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001112035 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		30.334,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000164 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000164 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		7.840,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000164 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		160,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000071888 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	6.147,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000071888 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		6.147,39
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000208998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		58,16
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002131 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	1.438,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002131 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		1.438,76
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001660 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.183,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001660 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.183,53
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.102,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001661 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.102,54
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001166 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001166 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.335,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000002181 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002181 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		77,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002181 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2,80
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000002178 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	20,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002178 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		19,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002178 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		0,70
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000002179 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002179 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		241,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002179 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		8,75
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		

3	Ref NF 0000002182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	386,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	14,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
3	Ref NF 0000002183 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	50,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002183 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	48,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002183 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	281,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	281,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	45,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001908 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	8,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001908 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	8,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001907 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001907 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	280,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001909 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	145,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001909 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	145,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003353 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	3.450,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Ref. NF 0000003353 - MOVEIS E UTENSILIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	3.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001730269-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.239,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001730269-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.180,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001730269-A - TOTVS // [HIS	58,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001721147-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	66,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001721147-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	66,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103264-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000103264 - Materiais de Expediente	181,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103264-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000103264 - Materiais de Expediente	181,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003730 - GAS GLP	2.428,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003730-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003730 - GAS GLP	2.428,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045826-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045826 - Medicamentos	336,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045826-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045826 - Medicamentos	336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	1.028,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.028,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106542-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	582,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106542-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 07/2016	2.355,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000728-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 07/2016	2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001599-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.453,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001599-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.453,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000483444-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000483444 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 08/2016	1.573,47
3	Baixa NF Estadual N° 1522245524-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245524 - TELEFONE - TIM	460,83
3	Baixa NF Estadual N° 1522245522-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245522 - TELEFONE - TIM	229,36
3	Baixa NF Estadual N° 1522245526-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245526 - TELEFONE - TIM	209,11
3	Baixa NF Estadual N° 1522245523-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245523 - TELEFONE - TIM	208,18
3	Baixa NF Estadual N° 1522245521-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245521 - TELEFONE - TIM	181,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000483444-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000483444 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 08/2016	1.573,47
3	Baixa NF Estadual N° 1522245524-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245524 - TELEFONE - TIM	460,83
3	Baixa NF Estadual N° 1522245522-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245522 - TELEFONE - TIM	229,36
3	Baixa NF Estadual N° 1522245526-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245526 - TELEFONE - TIM	209,11
3	Baixa NF Estadual N° 1522245523-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245523 - TELEFONE - TIM	208,18
3	Baixa NF Estadual N° 1522245521-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245521 - TELEFONE - TIM	181,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000693 - MATERIAL HOSPITALAR	7.834,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000286249-B - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000286249 - Aquisição Demais Ativo Fixo	2.015,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000028625-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000028625 - MATERIAL HOSPITALAR	1.499,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000693-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	362,35
3	Juros e Multa Doc N° 0000286249-B - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // [HIS	248,90
3	Juros e Multa Doc N° 0000028625-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	194,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000693-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000693 - MATERIAL HOSPITALAR	8.197,14
3	Baixa NF Estadual N° 0000286249-B - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000286249 - Aquisição Demais Ativo Fixo	2.263,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000028625-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000028625 - MATERIAL HOSPITALAR	1.693,71
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1771607110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEIÇÃO 2ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	2.750,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1771607110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA RONALDO C. DA CONCEIÇÃO 2ª PARCELA N° DO PROC. 00109463120165180006	2.750,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.931,10

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.931,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.02.05.04.001	Telefone		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - RATEIO TIM ERG	199,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - RATEIO TIM ERG		199,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - RATEIO TIM HMI	99,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - RATEIO TIM HMI		99,55
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	342.465,12	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - AGOSTO/2016		342.465,12
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	2.157.534,88	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE HMI - AGOSTO/2016		2.157.534,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		25,30
		-----	-----
Total do Dia:		2.612.305,18	2.612.305,18
***** 23/08/2016 *****			
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000013375 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	133,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013375 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		133,75
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	218,57	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		218,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040675 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	323,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040675 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		323,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040674 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	786,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040674 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		786,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011354 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011354 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.620,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001182 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	725,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001182 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		725,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001185 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	27.999,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001185 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		27.999,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000783 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	253,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000783 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		253,70
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000011662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39.493,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		39.493,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040673 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	544,54	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040673 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		544,54
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000011663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.131,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.131,09
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3633123340 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3633123340 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,84
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3630195920 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.349,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3630195920 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.349,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3629831220 - TELEFONICA BRASIL S/A	317,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3629831220 - TELEFONICA BRASIL S/A		317,68
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3631597800 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.304,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3631597800 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.304,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001557583 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.001,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001557583 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.001,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001557581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.844,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001557581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.844,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000042745 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	37.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042745 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		37.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000198175-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000198175 - MEDICAMENTOS	6.670,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198175-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000198175 - MEDICAMENTOS		6.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000196658 - MAT HOSPITALARES	1.250,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000196658 - MAT HOSPITALARES		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198938-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000198938 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000198938-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000198938 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JULHO/2016	80.037,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JULHO/2016		80.037,16
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000913801 - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	165,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000913801 - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor		165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206655-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206655 - GASES HOSPITALARES	494,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206655-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206655 - GASES HOSPITALARES		494,64
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000889101 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	340,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000889101 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES MARCO/2016	190.983,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES MARCO/2016		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001307-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000527-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF MARCO DE 2016	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000527-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF MARCO DE 2016		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000527-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000004 - GENEROS ALIMENTICIOS	429.825,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000004 - GENEROS ALIMENTICIOS		429.825,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013375-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	133,75	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos	74,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013375-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO		133,75
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos		74,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.431,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018035-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.431,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JANEIRO 2016	189.691,22	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001907-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A FEVEREIRO 2016	189.691,22	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001206175601 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	120.617,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A JANEIRO 2016		189.691,22
3	Baixa NF Serviço N° 0000001907-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A FEVEREIRO 2016		189.691,22
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001206175601 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		120.617,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13514235316 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAYS B. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	7.209,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 58667320001 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE THAYS B. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	2.145,72	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13514235316 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAYS B. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016		7.209,50
3	Baixa GRRF N° 58667320001 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE THAYS B. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016		2.145,72
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016	9.355,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016		9.355,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34



4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016	2.600.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - AGOSTO/2016		2.600.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.129.212,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.129.212,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35

-----

Total do Dia: 5.377.657,79 5.377.657,79

\*\*\*\*\* 24/08/2016 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012241 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	4.836,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012241 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		4.836,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046901 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046901 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		302,92
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000019188 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019188 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		175,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001290 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	304,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001290 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		304,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000209239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209239 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005272 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005272 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036958 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	720,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036958 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		720,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037200 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	263,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037200 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA		263,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000010115 - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010115 - SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME		165,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000019858-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000019858 - Aquisição Demais Ativo Fixo	2.990,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019858-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000019858 - Aquisição Demais Ativo Fixo		2.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006076-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICIO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA	382,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006076-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICIO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ZOE MARIA DE MOURA		363,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000006076-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206899-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206899 - GASES HOSPITALARES	174,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206899-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206899 - GASES HOSPITALARES		174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	5.649,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000631-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	392,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE 07/07 A 29/07/2016 - DR GUSTAVO	218,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR		6.041,85
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE 07/07 A 29/07/2016 - DR GUSTAVO		218,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034295-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034295 - MAT HOSPITALARES	11.997,91	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035550 - MEDICAMENTOS	9.016,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035367 - MEDICAMENTOS	7.684,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034328-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034328 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.559,90	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033502-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033502 - Mat Hospitalares	3.395,90	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034514 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.439,12	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035643 - MEDICAMENTOS	2.291,30	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035561 - MEDICAMENTOS	2.130,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034312-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034312 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.127,77	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034958 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.037,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035363 - MAT HOSPITALARES	1.600,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034653 - MEDICAMENTOS	1.375,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035364 - MEDICAMENTOS	830,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035366-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035366 - MEDICAMENTOS	692,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035365-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035365 - MAT HOSPITALARES	568,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035369-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035369 - MEDICAMENTOS	88,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034295-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034295 - MAT HOSPITALARES		11.997,91
3	Baixa NF Estadual N° 0000035550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035550 - MEDICAMENTOS		9.016,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000035367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035367 - MEDICAMENTOS		7.684,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000034328-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034328 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.559,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000033502-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033502 - Mat Hospitalares		3.395,90
3	Baixa NF Estadual N° 0000034514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034514 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.439,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000035643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035643 - MEDICAMENTOS		2.291,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000035561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035561 - MEDICAMENTOS		2.130,50

3	Baixa NF Estadual N° 0000034312-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.127,77
	Ref. NF 0000034312 - MATERIAIS HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.037,00
	Ref. NF 0000034958 - MATERIAIS HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.600,50
	Ref. NF 0000035363 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034653-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.375,00
	Ref. NF 0000034653 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		830,00
	Ref. NF 0000035364 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035366-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		692,00
	Ref. NF 0000035366 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035365-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		568,20
	Ref. NF 0000035365 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035369-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		88,40
	Ref. NF 0000035369 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001649-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	703,28	
	- ME // Hospedagens		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001649-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		703,28
	- ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000207034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	8.251,92	
	LTDA // Ref. NF 0000207034 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000207034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		8.251,92
	LTDA // Ref. NF 0000207034 - GASES HOSPITALARES		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68.035,64	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		68.035,64
4.02.05.06.005	Despesas com cartões		
3	CUSTAS CARTÓRIO STOCK COM - 270341/257328/259167/260316/254360/260369	793,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	CUSTAS CARTÓRIO NFS STOCK COM -		793,84
	270341/257328/259167/260316/254360/260369		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000476 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000476 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000476 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		167,40
		-----	-----
		Total do Dia:	152.677,28
			152.677,28
***** 25/08/2016 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000209420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.750,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.750,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000003453 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003453 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.020,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.242,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029680 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029680 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		210,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000731120 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	36.987,21	
	LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000731120 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE		36.987,21
	LIMITADA		

3	Baixa NF Estadual N° 0000006090-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	4.798,07
	Ref. NF 0000006090 - COMBUSTIVEIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006090-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	4.798,07
	Ref. NF 0000006090 - COMBUSTIVEIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° VILLI 25AGO - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	30.932,43
	FATURA - 747	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° VILLI 25AGO - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	30.932,43
	FATURA - 747	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° RIOCLARENSE1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	21.436,19
	FATURA - 743	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° RIOCLARENSE1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	21.436,19
	FATURA - 743	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° ELLO 25AGO1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	43.797,20
	FATURA - 744	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° ELLO 25AGO1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	43.797,20
	FATURA - 744	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000420099-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	2.906,32
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420099 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000420099-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	182,81
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000420099-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	3.089,13
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420099 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000423852-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.106,41
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423852 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000423852-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	71,03
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000423852-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.177,44
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423852 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412111-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	29.468,38
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412111 - Medicamentos	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000412111-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	2.121,72
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412111-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	31.590,10
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412111 - Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° TA FERR 25AG - T A FERREIRA VERDURAO - ME //	8.470,88
	FATURA - 749	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° TA FERR 25AG - T A FERREIRA VERDURAO - ME //	8.470,88
	FATURA - 749	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019331-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF	12.189,15
	0000019331 - MEDICAMENTOS.	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019331-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	3.492,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019331-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF	15.681,31
	0000019331 - MEDICAMENTOS.	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - MEGA COMERCIO CONFECcoes LTDA //	783,00
	Ref. NF 0000000535 - MATERIAL HOSPITALAR	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000535-A - MEGA COMERCIO CONFECcoes LTDA //	783,00
	Ref. NF 0000000535 - MATERIAL HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001642-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	465,28
	- ME // Hospedagens	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001642-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	465,28

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

- ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003458 - MATERIAL HOSPITALAR	13.200,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003458-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	1.175,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003458 - MATERIAL HOSPITALAR	14.375,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000270340-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	4.629,55
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000270340-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.001,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000270340-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270340 - Medicamentos	5.630,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° RM 25AGO161 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 746	42.423,82
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° RM 25AGO161 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.364,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° RM 25AGO161 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 746	43.788,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033619-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033619 - Materiais Hospitalares	2.280,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033619-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033619 - Materiais Hospitalares	2.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000217762-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217762 - Medicamentos	7.413,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000217762-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	560,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000217762-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217762 - Medicamentos	7.974,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215462-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	5.592,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000215462-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	461,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215462-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	6.053,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° APIA 25AGO - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA 742	20.029,94
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° APIA 25AGO - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	1.791,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° APIA 25AGO - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA 742	21.821,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001867-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARC/16	121.641,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001867-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARC/16	114.826,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001867-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112035-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO/2016	30.334,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000189428-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES	17.090,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000189428-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	469,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112035-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO/2016	30.334,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000189428-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000189428 - MAT HOSPITALARES	17.559,50
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13 TITULOS DE PROTESTOS	355,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 13 TITULOS DE PROTESTOS	355,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035966259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE WERVERSON HENRIQUE DE ARAUJO - AGOSTO/2016	4.503,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 461344000040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE WERVERSON H. DE ARAUJO - AGOSTO/2016	911,95
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035966259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE WERVERSON HENRIQUE DE ARAUJO - AGOSTO/2016	4.503,66
3	Baixa GRRF N° 461344000040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE WERVERSON H. DE ARAUJO - AGOSTO/2016	911,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000316723-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316723 - Mat Hospitalares	12.638,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000316714-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares	3.475,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000316714-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares	3.475,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000315922-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat Hospitalares	3.357,74
3	Baixa NF Estadual N° 0000315922-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat Hospitalares	3.357,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000316730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares	3.184,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000316730-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares	3.184,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000316713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares	2.676,53
3	Baixa NF Estadual N° 0000316713-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares	2.676,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000329958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329958 - medicamentos	2.411,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000318154-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares	1.562,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000318154-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares	1.562,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000316950-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares	737,51
3	Baixa NF Estadual N° 0000316950-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares	737,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000316723-B - SUPERMED // [HIS	143,23
3	Juros e Multa Doc N° 0000316714-A - SUPERMED // [HIS	113,51
3	Juros e Multa Doc N° 0000315922-A - SUPERMED // [HIS	109,76
3	Juros e Multa Doc N° 0000316730-A - SUPERMED // [HIS	104,02
3	Juros e Multa Doc N° 0000316713-A - SUPERMED // [HIS	87,43
3	Juros e Multa Doc N° 0000315922-B - SUPERMED // [HIS	44,78
3	Juros e Multa Doc N° 0000316714-B - SUPERMED // [HIS	44,01
3	Juros e Multa Doc N° 0000316730-B - SUPERMED // [HIS	40,33
3	Juros e Multa Doc N° 0000316713-B - SUPERMED // [HIS	33,90
3	Juros e Multa Doc N° 0000329958-A - SUPERMED // [HIS	27,33
3	Juros e Multa Doc N° 0000318154-A - SUPERMED // [HIS	17,70
3	Juros e Multa Doc N° 0000318154-B - SUPERMED // [HIS	17,70
3	Juros e Multa Doc N° 0000316950-A - SUPERMED // [HIS	9,34
3	Juros e Multa Doc N° 0000316950-B - SUPERMED // [HIS	9,34
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592201 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor	2,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592202 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor	2,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000316723-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316723 - Mat Hospitalares		12.781,23
3	Baixa NF Estadual N° 0000316714-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares		3.588,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000316714-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316714 - Mat Hospitalares		3.519,05
3	Baixa NF Estadual N° 0000315922-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat Hospitalares		3.467,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000315922-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315922 - Mat Hospitalares		3.402,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000316730-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares		3.288,31
3	Baixa NF Estadual N° 0000316730-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316730 - Mat Hospitalares		3.224,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000316713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares		2.763,96
3	Baixa NF Estadual N° 0000316713-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316713 - Mat Hospitalares		2.710,42
3	Baixa NF Estadual N° 0000329958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329958 - medicamentos		2.438,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000318154-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares		1.579,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000318154-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318154 - Mat Hospitalares		1.579,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000316950-A - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares		746,85
3	Baixa NF Estadual N° 0000316950-B - SUPERMED // Ref. NF 0000316950 - Mat Hospitalares		746,84
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592202 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor		2,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031592201 - SUPERMED // Adiantamento a Fornecedor		2,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	482.776,08	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		482.776,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,12
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016	5.415,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - AGOSTO/2016		5.415,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		25,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	29,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		29,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000329820-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329820 - MEDICAMENTOS	4.173,27	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000329820-A - SUPERMED // [HIS	47,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000329820-A - SUPERMED // Ref. NF 0000329820 - MEDICAMENTOS		4.220,56
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	17.374,03	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016		17.374,03
		-----	-----
		Total do Dia:	1.040.425,06 1.040.425,06
***** 26/08/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001293 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	274,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001293 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		274,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000209562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001335 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001335 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA		7.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000213191 - RM HOSPITALAR LTDA	1.192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000213191 - RM HOSPITALAR LTDA		1.192,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		37,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004936 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000202060 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.952,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202060 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.952,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003643 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003643 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		6.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062811 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.752,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062811 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.752,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000023387 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023387 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000023387 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012079 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	568,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012079 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		568,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000536 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



3	Ref NF 0000000536 - PRIMED HOSPITALAR LTDA		340,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000033331-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.	2.041,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000033331-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	142,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033331-B - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.		2.184,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001638-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001638 - MEDICAMENTOS	1.910,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001638-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001638 - MEDICAMENTOS		1.910,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001647-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001647 - MEDICAMENTOS	2.106,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001647-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001647 - MEDICAMENTOS		2.106,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° COMVERD 26AG - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 750	17.843,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° COMVERD 26AG - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 750		17.843,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014898-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014898 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	10.894,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000014898-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	217,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014898-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014898 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		11.112,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015103 - Materiais de Limpeza	1.533,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000015103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	30,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015103-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015103 - Materiais de Limpeza		1.563,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014897-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014897 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.052,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000014897-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	41,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014897-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014897 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		2.093,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000257 - GENEROS ALIMENTICIOS	13.536,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000257-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // [HIS	2.963,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000257 - GENEROS ALIMENTICIOS		16.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000710793-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR	10.526,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000710793-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710793 - MATERIAL HOSPITALAR		10.526,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° EDLINN 26AG1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 751	85.861,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° EDLINN 26AG1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 751		85.861,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010339 - Materiais Hospitalares	4.077,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010339 - Materiais Hospitalares		4.077,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010337-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010337 - Materiais Hospitalares	1.012,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010337-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010337 - Materiais Hospitalares		1.012,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010304-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010304 - Materiais Hospitalares	1.795,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010304-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010304 - Materiais Hospitalares		1.795,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010236-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares	890,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010236-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010236 - Materiais Hospitalares		890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016379-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016379 - Generos Alimenticios	2.360,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016379-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016379 - Generos Alimenticios		2.360,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	161.871,25	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		161.871,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	REF. 000679 ANZEN REDES	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF. 00679 ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA		1.700,00
		-----	-----
Total do Dia:		358.667,32	358.667,32

\*\*\*\*\* 29/08/2016 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005262 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005262 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		900,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3619227489 - TELEFONICA BRASIL S/A	430,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3619227489 - TELEFONICA BRASIL S/A		430,30
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000017608 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017608 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017608 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000017609 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017609 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017609 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000441029 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.220,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441029 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.220,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000441150 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.743,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441150 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.743,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000441180 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.706,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000441180 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.706,84

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000213326 - RM HOSPITALAR LTDA	6.121,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.121,24
3	Ref NF 0000213326 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000213319 - RM HOSPITALAR LTDA	329,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		329,28
3	Ref NF 0000213319 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	176,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		176,00
3	Ref NF 0000037948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.700,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.700,26
3	Ref NF 0000037950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.233,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		23.233,50
3	Ref NF 0000037975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.462,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		23.462,20
3	Ref NF 0000037973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000213303 - RM HOSPITALAR LTDA	394,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		394,56
3	Ref NF 0000213303 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011383 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.750,00
3	Ref NF 0000011383 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000013700 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.451,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.451,76
3	Ref NF 0000013700 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS	300,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		300,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000916901 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	3.346,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.346,05
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000916901 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917501 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	317,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		317,10
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917501 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032685-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000032685 - Materiais Hospitalares	4.050,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000032685-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	42,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032685-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000032685 - Materiais Hospitalares		4.092,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000207278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207278 - GASES HOSPITALARES	174,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000207278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207278 - GASES HOSPITALARES		174,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003818 - GAS GLP	2.235,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003818 - GAS GLP		2.235,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	2.577,60	
	Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		2.577,60
	Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	354,00	
	Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		354,00
	Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001247-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	1.235,00	
	Ref. NF 0000001247 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001247-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		1.235,00
	Ref. NF 0000001247 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917701 - REFRIGERACAO DUFRIO	2.160,00	
	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000917701 - REFRIGERACAO DUFRIO		2.160,00
	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA GIESTA - HMI	500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA GIESTA - HMI		500,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA	500,00	
	GIESTA HMI		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	TED DEVOLVIDA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO ALMEIDA GIESTA HMI		500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.522,95	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.522,95
		-----	-----
Total do Dia:		127.349,42	127.349,42
***** 30/08/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0002016901 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	1.020,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016901 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		1.020,06
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000072192 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.048,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072192 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.048,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2248715255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	682,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2248715255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		682,63
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000113561 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	317,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113561 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		317,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000113560 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.346,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113560 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.346,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001297 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	213,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001297 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		213,60

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040731 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.067,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040731 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.067,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012429 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	20.329,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012429 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		20.329,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000047075 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.642,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047075 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.642,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000039916-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039916 - MAT HOSPITALARES	530,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000039916-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	33,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039916-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039916 - MAT HOSPITALARES		564,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039981 - MAT HOSPITALARES	2.346,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000039981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	140,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039981 - MAT HOSPITALARES		2.487,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039915-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039915 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.500,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000039915-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	94,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039915-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039915 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.595,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039805-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039805 - MAT HOSPITALARES	1.047,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000039805-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	69,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039805-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039805 - MAT HOSPITALARES		1.117,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000183 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.104,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000183-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	237,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000183 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.341,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000155 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.208,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000155-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	237,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000155 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000177-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000177 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.798,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000177-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	237,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000177-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000177 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.035,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000039804-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039804 - MEDICAMENTOS	1.871,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000039804-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	123,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039804-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039804 - MEDICAMENTOS	1.995,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.940,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001161-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	1.016,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.956,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602231 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUICAO SINDICAL JULHO/016	1.107,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602231 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUICAO SINDICAL JULHO/016	1.107,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602305 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICÃO SINDICAL JULHO/2016	1.362,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602305 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICÃO SINDICAL JULHO/2016	1.362,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602520 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUICÃO SINDICAL JULHO/016	159,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602602520 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUICÃO SINDICAL JULHO/016	159,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001721148-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	135,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001721148-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	135,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° SARÇA 30AGO - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // FATURA - 754	12.465,15
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SARÇA 30AGO - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	1.246,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° SARÇA 30AGO - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // FATURA - 754	13.711,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° HOSPFAR 30AG - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 752	12.454,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR 30AG - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.043,09
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° HOSPFAR 30AG - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 752	15.497,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000168063-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	2.532,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000168063-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000168063 - MAT HOSPITALARES	2.532,01
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897201 - ELENICE DE MELO MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 3281,18 RESTANTE 30/60 DIAS	3.281,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000897201 - ELENICE DE MELO	3.281,18

MOREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor ENTRADA DE 3281,18 RESTANTE 30/60 DIAS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012123-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012123 - MAT HOSPITALARES	112,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012123-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	12,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012123-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012123 - MAT HOSPITALARES	125,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012263-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012263 - MAT HOSPITALARES	716,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012263-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	62,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012263-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012263 - MAT HOSPITALARES	778,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012373 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	163,96
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012373-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	11,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012373-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012373 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	175,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 30A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 753	3.052,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° PRIMOCAR 30A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	152,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 30A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 753	3.204,60
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2016	500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2016	500,00
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
3	Baixa Auto de Infração N° 820161 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - DOC 07.17.16228.9818869-4	3.366,03
3	Baixa Auto de Infração N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - 07.17.16228.9819037-0	3.366,03
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 820161 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.232,77
3	Juros e Multa Doc N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.232,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Auto de Infração N° 820161 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - DOC 07.17.16228.9818869-4	5.598,80
3	Baixa Auto de Infração N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A AGOSTO/2016 - 07.17.16228.9819037-0	5.598,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001730720-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.021,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001730720-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	973,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001730720-A - TOTVS // [HIS	48,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73.340,26
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73.340,26

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		52,19
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		8,80
3	REF DOC/TED INTERNET		
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	114.213,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	108.451,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.880,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	98.225,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	90.054,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	85.328,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.568,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.461,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	55.396,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.086,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.095,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.305,01	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.567,05	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.171,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.703,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.561,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.171,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.451,14	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.382,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.190,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.709,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.908,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.040,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.985,88	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.241,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.643,61	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.752,76	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.750,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.711,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.692,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.689,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.351,57	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.970,48	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.550,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.542,34	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.453,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.357,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.735,36	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.475,40	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.475,40	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.154,20	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.765,26	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.460,00	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.447,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.229,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.158,23	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.048,91	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.763,33	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.698,33	



4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.564,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.446,69
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.440,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.245,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.238,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	4.700,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.360,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.187,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.075,72
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.928,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.800,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.783,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.743,44
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.737,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.737,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.647,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.583,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.429,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.271,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.117,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.028,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.026,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.007,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.919,67
3	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	2.914,33
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.876,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.872,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.825,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.785,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.751,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.734,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.695,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.625,02
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.542,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.508,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.494,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.411,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.377,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.375,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	2.330,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.252,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.248,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.225,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.222,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.214,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.158,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.139,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.111,98
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.091,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.083,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.075,55
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.028,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.993,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.979,17
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.970,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.911,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.908,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.886,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.878,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.814,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.794,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.782,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.737,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.737,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.710,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.669,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	1.649,82
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.649,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.625,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.623,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.622,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.606,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.528,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.507,62

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.505,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.495,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.484,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.459,92
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.451,68
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.425,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.423,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.411,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.369,37
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.363,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.339,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.333,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.316,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.301,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.249,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.232,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.193,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.166,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.163,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.149,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.144,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.135,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.115,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.055,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.028,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.013,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.012,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.008,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.008,28
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	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	973,28
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	964,31

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	957,28
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	923,77
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	898,60
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	882,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	880,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	862,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	859,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	841,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	836,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	817,94
3	0020 ARREDONDAMENTO	779,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	776,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	772,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	749,36
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	749,05
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	742,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	730,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	710,76
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	706,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	704,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	697,32
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	695,63
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	691,85
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	678,15
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	676,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	649,30
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	641,82
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	627,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	616,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	612,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	604,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	593,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	582,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	563,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	558,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	557,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	553,24
3	0102 DSR	543,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	541,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	539,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	538,85
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	526,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	504,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	488,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,64
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	484,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	473,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	472,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	468,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	456,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	456,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	454,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	446,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	445,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	437,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	427,50
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	425,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	416,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	414,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	404,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	403,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	386,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	383,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	373,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	361,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	359,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	358,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	357,72
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	344,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	341,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	336,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	335,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	334,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	334,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	316,58
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	305,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	300,83
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	297,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	294,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	293,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	292,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	289,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	287,52
3	0102 DSR	279,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	261,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	257,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	252,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	252,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	252,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	238,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	227,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	224,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	224,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	217,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	211,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	197,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	192,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	185,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	181,91

3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	177,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	176,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	176,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	175,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	171,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	171,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	171,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	171,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	164,28
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	160,45
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	157,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	155,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	153,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	152,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	149,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	147,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	142,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,03
3	0309 TRIÊNIO	138,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	125,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	120,74
3	0102 DSR	115,66
3	0102 DSR	114,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	109,94
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	109,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	109,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,49
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
3	0309 TRIÊNIO	107,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	105,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	103,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	102,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	101,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00
3	0309 TRIÊNIO	89,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	88,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	87,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	84,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	83,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,46
3	0309 TRIÊNIO	83,42
3	0309 TRIÊNIO	83,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	81,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	81,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	81,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	78,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	73,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	71,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	71,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	71,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	71,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	70,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	69,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,67
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	64,77
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	61,51
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,81
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	56,04
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	53,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	51,06
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,29
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	49,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	45,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	42,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	41,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	40,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,98
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	



3	0102 DSR	34,98	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,03	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	28,50	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	22,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,46	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	19,67	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	19,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	17,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,60	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	17,37	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	12,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,39	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,56	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,32	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,61	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		103.108,07
3	017 Líquido Folha Per3		98.017,06
3	017 Líquido Folha Per3		97.810,61
3	017 Líquido Folha Per3		97.534,41
3	017 Líquido Folha Per3		94.860,46
3	017 Líquido Folha Per3		89.752,28
3	017 Líquido Folha Per3		63.077,66
3	017 Líquido Folha Per3		62.560,35
3	017 Líquido Folha Per3		57.959,37
3	017 Líquido Folha Per3		56.374,74
3	017 Líquido Folha Per3		48.815,55
3	017 Líquido Folha Per3		44.048,56
3	017 Líquido Folha Per3		42.522,65
3	017 Líquido Folha Per3		36.929,08
3	017 Líquido Folha Per3		34.198,63
3	017 Líquido Folha Per3		33.569,07
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.552,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		27.385,40
3	017 Líquido Folha Per3		23.095,47

3	017 Líquido Folha Per3	21.093,79
3	017 Líquido Folha Per3	19.591,00
3	017 Líquido Folha Per3	19.003,53
3	017 Líquido Folha Per3	18.773,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.590,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.319,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.310,23
3	017 Líquido Folha Per3	17.178,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.163,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.801,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.636,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.763,70
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.557,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.417,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.361,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.106,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.610,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.588,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.698,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.495,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.482,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.285,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	9.081,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.036,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.912,50
3	0003 I.N.S.S.	8.602,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.560,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.534,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.232,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.202,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.021,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.676,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.591,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.817,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.808,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.692,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.689,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.579,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.088,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.875,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.869,57

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.671,82
3	0003 I.N.S.S.	5.327,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.691,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	4.658,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.613,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.479,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.108,02
3	017 Líquido Folha Per3	4.007,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.996,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.949,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.928,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.852,51
3	0003 I.N.S.S.	3.652,31
3	0003 I.N.S.S.	3.624,86
3	0003 I.N.S.S.	3.375,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.169,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.073,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.923,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.897,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.855,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.772,90
3	0003 I.N.S.S.	2.727,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.703,35
3	017 Líquido Folha Per3	2.698,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.624,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.615,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.467,52
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.421,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.405,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.402,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.399,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.369,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.342,71
3	017 Líquido Folha Per3	2.317,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.287,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.230,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.215,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.179,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.143,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.109,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.107,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.094,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.052,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.039,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.038,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.969,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.860,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.750,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.722,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.695,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.661,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.658,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.515,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.475,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.448,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.405,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.399,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.390,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.381,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.356,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.288,34
3	0004 I.R.R.F.	1.285,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.231,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.188,06
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.182,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.141,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.118,62
3	0004 I.R.R.F.	1.103,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.056,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.029,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.012,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.008,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	976,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	970,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	952,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	933,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	919,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	917,36
3	0006 VALE TRANSPORTE	893,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	881,35
3	0003 I.N.S.S.	879,90
3	0003 I.N.S.S.	855,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	810,97

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	779,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	779,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	760,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	730,08
3	0004 I.R.R.F.	699,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	690,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	676,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	667,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	580,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	540,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	525,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	525,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	513,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	506,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	500,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	477,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	449,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	446,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	446,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	424,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	424,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	420,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	411,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	410,90
3	0003 I.N.S.S.	406,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	396,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	395,38
3	0003 I.N.S.S.	363,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	356,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	347,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	347,56
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	334,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,68
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,68
3	0006 VALE TRANSPORTE	333,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	330,33
3	0098 INSS FÉRIAS	329,71

3	0003 I.N.S.S.	322,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	319,68
3	0004 I.R.R.F.	319,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	306,82
3	0098 INSS FÉRIAS	304,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	301,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	297,46
3	0003 I.N.S.S.	292,04
3	0003 I.N.S.S.	266,52
3	0003 I.N.S.S.	265,58
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	264,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	256,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	247,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	243,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	239,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	234,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	232,48
3	0003 I.N.S.S.	230,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	228,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	226,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	225,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	224,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	217,70
3	0003 I.N.S.S.	210,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	203,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	202,82
3	0098 INSS FÉRIAS	194,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	191,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	182,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	182,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	178,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	174,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	174,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	173,78
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	167,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	164,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	162,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	153,03
3	0098 INSS FÉRIAS	149,88
3	0003 I.N.S.S.	148,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	144,00
3	0137 MENSALIDADE STS	130,00

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	129,55
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	125,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	120,10
3 0098 INSS FÉRIAS	119,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	117,25
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	114,00
3 0006 VALE TRANSPORTE	114,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	107,55
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	107,47
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	106,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	101,00
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	97,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	95,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,10
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	87,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	86,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	86,10
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	84,58
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	83,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	79,17
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,01
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,11
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	65,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	60,09
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	59,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	59,32
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	59,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	57,65
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	53,00
3 0137 MENSALIDADE STS	48,00
3 0137 MENSALIDADE STS	48,00
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	43,06
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,92
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	41,71
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	41,00
3 0137 MENSALIDADE STS	41,00

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	33,50
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	32,75
3	0004 I.R.R.F.	32,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,67
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	29,00
3	0137 MENSALIDADE STS	24,00
3	0137 MENSALIDADE STS	24,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	22,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	20,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	20,19
3	0004 I.R.R.F.	19,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16,69
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	14,94
3	0004 I.R.R.F.	13,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	12,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	0020 GRRF	15.351,99
4.02.01.03.001	FGTS	
3	0020 GRRF	15.351,99
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.980,52
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.980,52
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.838,15
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.838,15
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.706,90
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.706,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.572,84
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.572,84
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.225,91
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.225,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	8.898,83
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	8.898,83
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	6.599,77

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.599,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.726,36
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.726,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.494,49
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.494,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.487,85
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.487,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.521,42
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.521,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.450,57
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.450,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.328,82
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.328,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.014,38
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.014,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.286,10
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.286,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.168,76
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.168,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.746,02
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.746,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.190,82
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.190,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.176,79
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.176,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.157,71
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.157,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.134,46
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.134,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.100,00
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.100,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.032,00
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.032,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.765,37
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.765,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.657,62
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.657,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	0020 GRRF		1.634,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.634,97	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.497,56	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.497,56
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.418,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.418,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.356,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.356,11	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.229,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.229,76
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.213,35	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.213,35
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.196,60	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.196,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.187,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.187,89	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.153,23	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.153,23
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.112,35	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.112,35
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.046,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.046,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.028,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.028,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		919,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	919,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		886,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	886,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		855,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	855,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		844,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	844,33	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	824,96	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		824,96
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		823,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	823,83	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	715,78	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		715,78

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		687,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	687,33	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	686,81	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		686,81
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	685,97	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		685,97
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		639,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	639,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		598,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	598,03	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	565,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		565,17
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	556,31	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		556,31
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	541,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		541,10
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	501,79	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		501,79
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		494,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	494,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		467,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	467,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		420,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	420,57	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	410,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		410,76
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	396,09	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		396,09
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		381,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	381,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		361,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	361,37	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	343,24	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		343,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		287,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	287,02	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	273,85	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		273,85
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	272,09	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		272,09
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	269,71	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		269,71
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	266,80	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		266,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		264,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	264,42	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	262,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		262,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		250,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	250,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		246,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	246,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		240,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	240,24	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	220,67	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		220,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		212,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	212,40	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	207,20	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		207,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		206,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	206,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		204,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	204,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		186,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	186,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		180,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	180,29	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	169,51	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		169,51
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		155,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	155,41	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	148,48	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		148,48
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		145,61

4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	145,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	131,99	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	128,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		128,53
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		120,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	120,11	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	114,97	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		114,97
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	110,83	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		110,83
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	106,96	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		106,96
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	105,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		105,54
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	102,97	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		102,97
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	79,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		79,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	74,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		74,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	67,84	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		67,84
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,85	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,85
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,42	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		58,42
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	52,57	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,57
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	47,73	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		47,73
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	45,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		45,17
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	40,89	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		40,89
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	39,90	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		39,90
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,87
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,05	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,05
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,32	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		31,32
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,82	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,82
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,03	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,03
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	26,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		26,54
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,83	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,83
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,61	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,61
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,36	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,36
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	22,77	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		22,77
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,53
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,42	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		19,42
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	19,12	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,12
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,01	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,01
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,62	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,62
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,13	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,13
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	10,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		10,76
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,45	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	2,52	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		2,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.770,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.770,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.864,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.864,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.370,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.370,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.281,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.281,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.869,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.869,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.724,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.724,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.477,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.477,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.179,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.179,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.973,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.973,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.753,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.753,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.738,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.738,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.527,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.527,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.166,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.166,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.022,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.022,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.099,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.099,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.886,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.886,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.874,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.874,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.600,21
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	6.600,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.041,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.041,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.010,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.010,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.968,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.968,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.964,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.964,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.770,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.770,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.524,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.524,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.816,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.816,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.813,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.813,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.646,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.646,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.509,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.509,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.439,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.439,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.175,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.175,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.146,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.146,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.473,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.473,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.398,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.398,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.928,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.928,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.922,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.922,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.916,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.916,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.872,24



4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.872,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.859,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.859,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.593,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.593,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.404,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.404,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.314,08
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.314,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.234,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.234,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.187,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.187,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.175,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.175,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.170,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.170,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.166,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.166,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.819,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.819,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.812,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.812,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.741,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.741,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.711,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.711,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.631,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.631,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.428,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.428,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.412,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.412,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.277,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.277,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.261,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.261,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		1.244,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.244,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.244,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.244,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.189,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.189,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.160,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.160,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.152,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.152,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.147,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.147,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.071,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.071,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.069,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.069,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.062,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.062,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.029,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.029,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.017,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.017,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		998,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	998,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		979,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	979,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		958,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	958,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		905,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	905,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		888,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	888,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		879,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	879,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		858,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	858,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		814,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	814,41	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	803,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	803,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	797,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	797,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	780,26
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	780,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	779,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	779,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	762,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	762,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	733,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	733,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	721,84
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	721,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	666,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	666,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	649,13
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	649,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	648,03
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	648,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	632,56
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	632,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	630,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	630,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	622,95
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	622,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	554,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	554,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	549,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	549,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	530,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	528,01
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	528,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	506,23
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	506,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	501,23
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	501,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		486,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	486,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		483,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	483,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		480,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	480,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		477,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	477,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		477,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	477,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		461,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	461,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		441,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	441,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		438,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	438,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		426,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	426,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		420,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	420,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		397,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	397,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		385,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	385,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		385,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	385,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		376,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	376,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		371,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	371,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		367,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	367,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		360,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	360,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		355,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	355,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		334,07

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	334,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		333,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	333,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		331,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	331,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		326,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	326,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	316,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		316,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		314,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	314,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		312,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	312,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		302,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	302,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		300,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	300,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		284,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	284,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		277,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	277,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		275,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	275,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		271,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	271,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	268,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		268,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		261,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	261,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		259,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	259,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		256,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	256,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		250,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	250,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		249,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	249,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		234,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	234,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		234,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	234,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		233,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	233,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		233,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	233,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		229,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	229,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		228,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	228,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		221,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	221,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		215,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	215,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		215,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	215,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		213,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	213,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		207,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	207,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		194,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	194,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		192,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		187,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	187,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		185,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	185,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		183,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	183,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		178,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		175,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	175,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		174,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	174,06	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,65
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	161,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	161,88
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	157,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	157,71
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	148,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	148,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	145,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	145,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	137,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	137,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	136,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	136,92
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	133,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	133,69
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	132,82
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	132,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,55
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	128,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	128,69
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	127,26
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	127,26
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	124,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	124,79
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,25
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,03
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,19
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	102,19	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		101,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	101,76	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		99,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	99,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		99,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	99,59	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		97,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	97,53	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		97,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	97,35	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		95,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	95,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	92,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	92,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		91,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	91,81	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		91,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	91,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		90,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	90,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,69	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		80,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	80,98	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		78,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	78,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		71,11



4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	71,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,37	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		68,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	68,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		65,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	65,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		64,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	64,27	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		60,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	60,42	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		60,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	60,12	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		59,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	59,68	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		59,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	59,60	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		57,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	57,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	57,67	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		57,67
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		55,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	55,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	48,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		48,74
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		48,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	48,16	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

3	005 Provisão de PIS Férias		48,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	48,15	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		46,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	46,43	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		45,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	45,10	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		44,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	44,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		42,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,43	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		41,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	41,70	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		41,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	41,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		40,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	40,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,04	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		34,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	34,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	34,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		34,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		34,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	34,15	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		33,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	33,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		33,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,11	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,38
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,38
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	29,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	29,27
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	29,22
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	29,22
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	29,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	29,17
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	28,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	28,71
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	28,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	28,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,12
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	25,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	25,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,02
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,08
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,08
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	24,05
4.02.01.01.004	Férias	
3	005 Provisão de PIS Férias	24,05
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,13
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,78
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	22,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	22,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,04
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,04	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		21,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,88	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		21,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	21,77	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		21,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		21,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	21,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		21,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		20,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		20,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,77	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		18,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	18,19	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		18,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	18,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,70	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		17,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	17,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,22	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		17,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		17,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,08

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,08	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		16,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	16,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		14,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,27	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		14,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	14,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,95	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,77	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		12,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	12,45	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,44	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,52	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,79	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,58	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,07	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	005 Provisão de PIS Férias		8,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,80	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,58	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	7,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		7,76
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,23	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,55	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,30	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,06	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,01	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,61
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,38	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,27	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,21	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,98	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	3,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		3,90
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,76	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,34	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,27	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,17
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,14	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,13	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,02	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,01	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,85	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2,74
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,68
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,60	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,57	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,49
4.02.01.01.004	Férias		

3	005 Provisão de PIS Férias	2,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,35	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,21	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,16	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,15	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,13	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,95	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,62	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,62
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,58
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,49	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,49
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,34
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,08
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.500,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.314,96	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.583,40	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	900,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	900,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		2.557,80
3	019 Líquido Folha Per20		2.486,22



3	019 Líquido Folha Per20	1.500,00
3	019 Líquido Folha Per20	1.187,55
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	700,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	675,00
3	019 Líquido Folha Per20	675,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	662,99
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	400,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	316,68
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	240,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	180,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	180,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	0323 ISS RETIDO	175,00
3	0323 ISS RETIDO	165,75
3	0323 ISS RETIDO	100,00
3	0323 ISS RETIDO	79,17
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	67,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	0323 ISS RETIDO	60,00
3	0323 ISS RETIDO	60,00
3	0323 ISS RETIDO	60,00
3	0323 ISS RETIDO	60,00
3	0323 ISS RETIDO	45,00
3	0323 ISS RETIDO	45,00

-----

Total do Dia: 2.562.736,62 2.562.736,62

\*\*\*\*\* 31/08/2016 \*\*\*\*\*

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000000746 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000746 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000746 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	94,82
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001122076 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	1.201,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001122076 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	1.201,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000008742 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	2.088,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008742 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	2.088,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000209882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	203,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000209882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	203,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000441815 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000441815 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	112,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000441816 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.133,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000441816 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.133,11
3	Baixa NF Serviço N° 0000003438-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	239,22
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003438-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	239,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005049-A - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005049 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	1.070,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005049-A - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005049 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		1.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001726965-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001726965 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.626,15	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0001726965-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001726965 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.626,11
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0001726965-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS		0,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001632-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	2.021,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001632-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		2.021,88
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000369-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 33 TITULOS DE PROTESTOS	901,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000369-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 33 TITULOS DE PROTESTOS		901,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003603 - GAS GLP	2.211,92	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001660-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	2.183,53	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003603-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	88,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003603 - GAS GLP		2.300,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001660-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		2.183,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361828-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000361828 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA	13.612,24	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361828-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000361828 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA		13.612,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.416,38	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.416,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.097,59	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO		8.097,59
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF. 08/2016		3.399,67
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF. 08/2016	3.399,67	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS 08/2016		436.470,09
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS 08/2016	436.470,09	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 08/2016		46.942,13
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 08/2016	46.942,13
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,84
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,84
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,53
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,53
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,34
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,34
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.806,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.806,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	4.482,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	4.482,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	7.715,00
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	7.715,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	251,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	251,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	7.301,00
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratorio	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	7.301,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	8.183,00
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	8.183,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	261.286,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	261.286,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	438,00
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	438,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.365,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.365,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	13.366,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	13.366,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	89.861,00
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	89.861,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	233.443,00
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	233.443,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	3.121,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	3.121,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.422,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.422,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.197,00
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.197,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	28.503,00

4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	28.503,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		2.592,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	2.592,00	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016		179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016	179,05	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016		21.971,62
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016	21.971,62	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016		4.247,10
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF. 08/2016	4.247,10	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,84	
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,84
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,26	
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,26
1.01.01.05.008	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO		2,33
1.01.01.05.024	Aplicação HSBC 399/116341 HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,75	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO		1,75
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	3.906,85	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO		3.906,85
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016	32.930,23	
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016		32.930,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016 ERG	4.048,48	
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 08/2016 ERG		4.048,48
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 08/2016		1.300.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES REF 08/2016	1.300.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16		304.207,73
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
3	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	304.207,73	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	491.430,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16		491.430,52
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	CONCILIAÇÃO OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE -AGO16	17.374,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	CONCILIAÇÃO OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE -AGO16		17.374,05
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016		17.337,11
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016	17.337,11	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 06/2016		20.825,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 06/2016	20.825,87	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 07/2016		17.373,75
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 07/2016	17.373,75	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 08/2016		17.380,80
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 08/2016	17.380,80	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016	7.300.865,00	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016		7.300.865,00
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		2.990,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	2.990,00	
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	802,50	
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		802,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		12.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	12.000,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		40.000,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	40.000,00	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016		13.419,59
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016	13.419,59	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 08/2016		7.709.515,45
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 08/2016	7.709.515,45	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO REF 08/2016		3.906,85
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	ESTORNO DE LANCAMENTO REF 08/2016	3.906,85	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPRE LANÇADA REF 06/2016	8.212,63	
4.02.06.01.003	Movéis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPRE LANÇADA REF 06/2016		8.212,63
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF 06/2016		4.247,10
4.02.06.01.003	Movéis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF 06/2016	4.247,10	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA REF 06/2016	19.038,31	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA REF 06/2016		19.038,31
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIAO DE REF 06/2016		21.971,62
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIAO DE REF 06/2016	21.971,62	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE LANÇAMENTO REF 06/2016	9.270,27	
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE LANÇAMENTO REF 06/2016		9.270,27
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF 06/2016		1.805,20
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF 06/2016	1.805,20	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO REF DEPRECIACÃO REF 06/2016	4.659,94	
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO REF DEPRECIACÃO REF 06/2016		4.659,94
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF 06,07 E 08		179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO REF 06,07 E 08	179,05	

1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato  
3 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016  
3.01.01.01.003 Receita Ajustada  
3 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016

1.081.178,26

1.081.178,26

Total do Dia:	19.688.592,58	19.688.592,58
Total do Mês:	54.432.618,84	54.432.618,84

~~Lucas Silva Carvalho~~  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017