

URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO

| | | |
|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 Baixa Faturas e Recibos Nº 0001122076-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO 2016 - COMPLEMENTO | | 1.201,00 |
| 2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar | | |
| 3 Baixa Pensão Alimentícia Nº 8 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2016 Períodos: 3 - HMI - JOAO LUCAS RODRIGUES | 264,00 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 Baixa Pensão Alimentícia Nº 8 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2016 Períodos: 3 - HMI - JOAO LUCAS RODRIGUES | | 264,00 |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos | | |
| 3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO 67349288 | 944,16 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS PROCESSO 67349288 | | 944,16 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 Baixa GRF SEFIP Nº 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2016 | 135.888,42 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 Baixa GRF SEFIP Nº 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HMI - Competência: ago/2016 | | 135.888,42 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 Baixa GRRF Nº 4048400038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016 | 9.616,33 | |
| 1.01.01.03.016 HSBC - 0297/00976-85 - HMI | | |
| 3 Baixa GRRF Nº 4048400038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016 | | 9.616,33 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar | | |
| 3 Baixa Liquido de Rescisão Nº 21032383803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABAKHISTA DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016 | 16.237,13 | |
| 1.01.01.03.016 HSBC - 0297/00976-85 - HMI | | |
| 3 Baixa Liquido de Rescisão Nº 21032383803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABAKHISTA DE TATIANE P. DA COSTA - SETEMBRO/2016 | | 16.237,13 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 Baixa NF Estadual Nº 0000338150-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338150 - MAT HOSPITALARES | 319,42 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 Baixa NF Estadual Nº 0000338150-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338150 - MAT HOSPITALARES | | 319,42 |
| 1.01.01.05.002 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI | | |
| 3 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 147.784,19 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 147.784,19 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | 36,84 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | | 36,84 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | 8,80 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | | 8,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | 8,80 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | | 8,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | 8,80 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | | 8,80 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | 8,80 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |
| 3 REF TARIFA BANCÁRIA | | 8,80 |
| 1.01.01.03.016 HSBC - 0297/00976-85 - HMI | | |
| 3 REF TRANSF DO BRADESCO 2957-2 PARA HSBC 976-85 | 26.000,00 | |
| 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000001330-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 1.313,20 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000001330-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 1.313,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000000476-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES AGOSTO/2016 | 5.832,60 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000000476-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES AGOSTO/2016 | 5.832,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 2.929,23 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 2.929,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011371-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011371 - Materiais de Limpeza | 2.515,99 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011371-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011371 - Materiais de Limpeza | 2.515,99 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000000420-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS | 300,00 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000000420-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS | 300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000061643-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000061643 - MEDICAMENTOS | 800,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000061643-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS | 36,80 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000061643-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000061643 - MEDICAMENTOS | 836,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000005337-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇAO DE CARIMBOS | 127,40 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000005337-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇAO DE CARIMBOS | 127,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000005376-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇAO DE CARIMBOS | 143,08 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000005376-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇAO DE CARIMBOS | 143,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000922-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000922 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 2.929,23 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000922-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000922 - Materiais de Manutenção ENTRADA DE 2929,23 RESTANTE 30/60 DIAS. | 2.929,23 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000912501 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 268,00 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000912501 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 268,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000000766-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 15/01 | 15.000,00 |
| 1.01.01.03.001 | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | |
| 3 | Baixa NF Serviço N° 0000000766-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 15/01 | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000001721-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens | 2.469,75 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | |
|----------------|---|--------|
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 642,74 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 632,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 628,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 622,95 |
| 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 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 601,80 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 583,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 579,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 570,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 570,00 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 557,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 545,68 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 543,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 543,31 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 542,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 536,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 529,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 518,62 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 486,64 |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 486,02 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 478,64 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 478,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 475,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 473,31 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 464,56 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 457,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 455,02 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 442,89 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 440,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 440,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 436,98 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 427,50 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 417,91 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 417,12 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 417,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 415,41 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 412,46 |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 409,07 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 395,83 |
| 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 | 367,33 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 366,00 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 365,41 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 358,31 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 130,64 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 130,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 126,18 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 120,31 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 117,68 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 114,00 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 114,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 112,41 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 111,17 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 110,68 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 108,49 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 106,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 93,55 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 92,81 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 92,68 |
| 3 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 92,68 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0021 ARREDONDAMENTO | 88,68 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 84,82 |
| 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 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 83,42 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 83,42 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 83,33 |
| 3 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 79,77 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 64,77 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 64,77 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 64,77 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 63,34 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 60,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 57,93 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 57,93 |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 57,93 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 57,65 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 57,00 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 56,52 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 54,99 |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 54,99 |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 54,99 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 54,31 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 53,00 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 51,83 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 48,00 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | |
|----------------|----------------------------------|--------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 250,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 250,26 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 249,73 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 249,73 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 243,87 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 243,87 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 240,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 240,94 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 234,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 234,59 |
| 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 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 221,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 221,52 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 221,25 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 221,25 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 215,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 215,26 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 214,74 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 214,74 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 199,46 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 199,46 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 197,93 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 197,93 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 188,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 188,37 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 187,80 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 008 Provisão de 13º Salário | 187,80 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 185,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 185,33 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 183,97 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 183,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 183,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 183,31 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 179,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 179,59 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13º | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 177,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13º Salário | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 58,18 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 58,18 |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 56,51 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 56,51 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 52,18 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 52,18 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 50,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 50,37 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | 48,59 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 004 Provisão de Férias | | 48,59 |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 47,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 47,05 | |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 46,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 46,61 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 46,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 46,33 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 45,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 45,76 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 43,27 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 43,27 | |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 42,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 42,55 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 40,83 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 40,83 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 40,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 40,18 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 39,29 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 39,29 | |
| 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 | | |

Lucas Silva Garvito

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|----------------|-----|------------------------------|-------|-------|
| 3 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | | 18,11 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | 18,11 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 17,73 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 17,73 |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 | | 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 | |
| 2.01.03.03.008 | | 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 | | 15,96 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 15,96 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 15,84 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 15,84 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 15,07 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 15,07 |
| 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 | | 14,19 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 009 | Provisão de INSS 13° Salário | 14,19 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 12,63 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 12,63 |
| 2.01.03.03.004 | | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 | Provisão de PIS Férias | | 12,26 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 005 | Provisão de PIS Férias | 12,26 | |
| 2.01.03.03.004 | | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 | Provisão de PIS Férias | | 12,05 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 005 | Provisão de PIS Férias | 12,05 | |
| 2.01.03.03.004 | | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 | Provisão de PIS Férias | | 11,64 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 005 | Provisão de PIS Férias | 11,64 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 | | 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 | |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 11,00 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 11,00 |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 10,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 10,87 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 10,56 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 10,56 | |
| 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 | | 9,58 |
| 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 | | 9,05 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 9,05 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 8,88 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 8,88 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 8,83 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 8,83 | |
| 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 | | 8,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 8,62 | |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 8,35 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 8,35 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,16 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,16 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 8,14 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 8,14 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 7,61 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 7,61 |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 7,39 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 7,39 |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 6,46 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 6,46 | |
| 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 | | 5,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 5,78 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 5,41 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 5,41 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 5,02 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 5,02 | |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 4,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 4,91 | |
| 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 | 4,65 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 4,65 |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | | 4,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 4,48 | |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 4,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 4,26 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | 3,89 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 3,89 |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 3,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 3,74 | |
| 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 | | 3,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 005 Provisão de PIS Férias | 3,52 | |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 3,36 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 009 Provisão de INSS 13° Salário | 3,36 | |
| 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 | | 3,13 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | |
|---|------|------|
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 3,13 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,98 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 2,98 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,95 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 2,95 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,94 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,94 |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,88 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 2,88 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,86 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 2,86 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 006 Provisão de FGTS Férias | 2,79 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 006 Provisão de FGTS Férias | | 2,79 |
| 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 | 2,51 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 006 Provisão de FGTS Férias | | 2,51 |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,50 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 2,50 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.008 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 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 2,21 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 2,21 |
| 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 | |
| 2.01.03.03.008 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 | | 1,99 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 3 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,99 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 3 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,98 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 3 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,98 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | 1,88 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 3 005 Provisão de PIS Férias | | 1,88 |
| 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 | | |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | |
|----------------|-----------------------|----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.048,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.048,95 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.707,59 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.707,59 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.599,77 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.599,77 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.793,37 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.793,37 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.707,84 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.707,84 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.298,62 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.298,62 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0020 GRRF | 5.177,44 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 0020 GRRF | 5.177,44 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.485,69 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.485,69 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.021,06 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.021,06 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.771,33 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.771,33 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.301,66 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.301,66 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.060,51 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.060,51 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.007,32 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.007,32 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.690,97 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.690,97 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0020 GRRF | 2.484,12 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 0020 GRRF | 2.484,12 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0020 GRRF | 2.404,39 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 0020 GRRF | 2.404,39 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0020 GRRF | 2.354,85 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 0020 GRRF | 2.354,85 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.149,57 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.149,57 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.100,00 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 876,00 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 826,43 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 826,43 | |
| 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 | 724,17 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 724,17 |
| 1.02.06.01.001 | PIS sobre Folha (Juízo) | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 723,68 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 723,68 |
| 1.02.06.01.001 | PIS sobre Folha (Juízo) | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 713,47 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 713,47 |
| 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 | 573,15 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 573,15 |
| 1.02.06.01.001 | PIS sobre Folha (Juízo) | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 570,28 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 570,28 |
| 1.02.06.01.001 | PIS sobre Folha (Juízo) | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 521,69 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 521,69 |
| 1.02.06.01.001 | PIS sobre Folha (Juízo) | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 502,63 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 502,63 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 471,46 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 471,46 | |
| 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 | | 431,88 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 431,88 | |
| 1.02.06.01.001 | PIS sobre Folha (Juízo) | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 412,70 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 412,70 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 396,80 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 396,80 | |
| 1.02.06.01.001 | PIS sobre Folha (Juízo) | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 382,56 | |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar | | |
| 3 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 382,56 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE PASSOS | | 700,00 |
| 1.01.04.01.005 | Orteses e Proteses | | |
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE PASSOS | 700,00 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS | | 500,00 |
| 1.01.04.01.010 | Materiais Odontologicos | | |
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS | 500,00 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS | | 40.000,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS | 40.000,00 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS | | 30.000,00 |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS | 30.000,00 | |
| 3.01.01.01.002 | Receita de Subvencao nao Monetaria | | |
| 3 | RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 09/2016 | | 26.849,07 |
| 3.01.01.01.003 | Receita Ajustada | | |
| 3 | RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 09/2016 | 26.849,07 | |
| 1.01.02.01.004 | Direito de Execução de Contrato | | |
| 3 | RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ref 09/2016 | 3.183.969,18 | |
| 3.01.01.01.003 | Receita Ajustada | | |
| 3 | RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES ref 09/2016 | | 3.183.969,18 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | ENCONTRO DE CONTAS ITG | | 6.922.044,39 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | ENCONTRO DE CONTAS ITG | 6.922.044,39 | |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | Ajuste de saldo | | 0,49 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | Ajuste de saldo | | 0,49 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Total do Dia: | 40.671.141,28 | 40.671.141,28 |
| Total do Mês: | 77.296.465,81 | 77.296.465,81 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010