

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/10/2018 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3 Ref NF 0005771042 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0005771042 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 VLR IRRF S/DOC. 0005771042 FABIO TEIXEIRA		84,10
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
3 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018	12.505.664,06	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018		12.505.664,06
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
3 Ref NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3 REF INSS Retido NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
3 Ref NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3 REF INSS Retido NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000000151 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000151 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000002366 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002366 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000002366 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000004167 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000004167 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000613692 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000613692 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000613701 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.922,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000613701 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.922,82
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000613708 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000613708 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000613641 - TELEFONICA BRASIL S/A	343,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000613641 - TELEFONICA BRASIL S/A		343,14
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000613639 - TELEFONICA BRASIL S/A	383,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000613639 - TELEFONICA BRASIL S/A		383,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002074 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002074 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		16.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025886 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025886 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		3.660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025887 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025887 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		3.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001995 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001995 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.954,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408283 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.356,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408283 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.356,26
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000408170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	294,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		294,95
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408423 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.329,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408423 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.329,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000018 - HAROLDO CAMPO	6.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - HAROLDO CAMPO		6.360,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000851043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000851043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000851044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.013,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000851044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.013,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000268814 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000268814 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000268591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.605,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000268591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.605,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000387 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000387 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		7.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023312 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.931,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023312 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.931,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	419,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		419,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		735,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		230,66
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2738121343 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	165,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2738121343 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		165,93

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000466895 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000466895 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		60,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000140566 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140566 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000686 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000686 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000686 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009040 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.746,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009040 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		1.684,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009040 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		61,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009041 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009041 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		277,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009041 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		10,08
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009042 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009042 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		1.331,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009042 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		48,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009043 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009043 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		472,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009043 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		17,15
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001407 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001407 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001407 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002100 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.836,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002100 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		52.836,66
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000012899 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012899 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000665 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000665 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002352 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002352 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001004652 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.431,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001004652 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		7.431,21
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF IR Retido NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,04
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000036008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000036008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000018900 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018900 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018900 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002449 - 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 0000002449 - 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 0000002449 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		143,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408791 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	320,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408791 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		320,71
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000023630 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023630 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.001,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.001,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000408661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		762,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000408666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	139,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		139,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000408281 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408281 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		147,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000408676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	739,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		739,89
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002311419 - TOTVS	361,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002311419 - TOTVS		361,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002311420 - TOTVS	768,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002311420 - TOTVS		768,85
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002311421 - TOTVS	206,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002311421 - TOTVS		206,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002311422 - TOTVS	1.103,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002311422 - TOTVS		1.103,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023350 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	571,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023350 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		571,78

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003060 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	186,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003060 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		186,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		728,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	229,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		229,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003067 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003067 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018477 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018477 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		192,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018475 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018475 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.536,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001004653 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.705,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001004653 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		9.705,03
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011505 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	490,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011505 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		490,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000239226 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	692,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000239226 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		692,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000224039 - SUPERMED	2.942,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000224039 - SUPERMED		2.942,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000223894 - SUPERMED	787,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000223894 - SUPERMED		787,28
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003044 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.889,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003044 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.889,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004461 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.540,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004461 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.540,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018476 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	223,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018476 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		223,68
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000069 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	114.198,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000069 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		112.485,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000069 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.712,98
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000070 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000070 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000070 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000200 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000200 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000200 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000090 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000090 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000090 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		282,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000292339 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000292339 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.900,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000047059 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.425,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047059 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		9.425,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	211,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		211,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.064,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.064,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000106530 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000106530 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		324,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000005630 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	167,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005630 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		167,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		8.865,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002585 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	2.285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002585 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME		2.285,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771043 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771043 - NEW WAY LTDA - EPP		229,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000943 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000943 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000943 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.039,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267070 - GASES HOSPITALARES	62,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267070 - GASES HOSPITALARES		62,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005722-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2018 REF NFS-e N5722	2.960,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005722-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2018 REF NFS-e N5722		2.815,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005722-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		144,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005751-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2018 REF NFS-e N 5751	3.583,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005751-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2018 REF NFS-e N 5751		3.408,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005751-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		175,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018993-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018993 - MAT HOSPITALAR	2.118,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018993-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018993 - MAT HOSPITALAR		2.118,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2799	282.045,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2799		268.731,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		13.314,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2800	67.393,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2800		63.812,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		3.581,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003799624-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003799624 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2018 - FATURA 300379962-4	40.650,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 3003799624-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003799624 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2018 - FATURA 300379962-4		40.650,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2717963698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2717963698 - AGUA E ESGOTO - REF 0/2018 -FATURA 271796369-8	136,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 2717963698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2717963698 - AGUA E ESGOTO - REF 0/2018 -FATURA 271796369-8		136,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265767 - GASES HOSPITALARES	690,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000265767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265767 - GASES HOSPITALARES		851,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.617.337,45	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3		1.617.337,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		500.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	115.734,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		115.734,42
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.618.568,70	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.618.568,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.231,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.231,25
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	4,10	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		4,10
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	4,10	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		4,10
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	14,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		14,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50

-----  
Total do Dia: 18.163.840,47 18.163.840,47

\*\*\*\*\* 02/10/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



3	Ref NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		807,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		29,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		12,75
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000018213 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.916,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018213 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.916,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006337 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006337 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006337 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004401 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004401 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000851374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000851374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.040,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408835 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	320,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408835 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		320,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408832 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408832 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		143,78
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	181,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		181,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	19.250,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		19.250,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		624,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	46.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		43.758,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.340,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		702,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000508 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000508 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001005208 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.158,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001005208 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.158,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000038158 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	946,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038158 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		946,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003079 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	20,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003079 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		20,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.191,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.191,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000022113 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	11.224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022113 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		11.224,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000003078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	880,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		880,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000586 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000586 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		610,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290867 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290867 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.410,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	176.124,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		173.482,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.641,87
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.269,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.111,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.019,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		139,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002978 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	231.751,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002978 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		228.275,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002978 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.476,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	59.452,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		52.020,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.539,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		891,78
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006386 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006386 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		620,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000248713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000204 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000204 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007389 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	72,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007389 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		69,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007389 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		3,07
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006336 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006336 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006336 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000122-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/11/2017 A 17/12/2017	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000122-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/11/2017 A 17/12/2017		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000159-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/05/2018 A 17/06/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000159-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/05/2018 A 17/06/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000123-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/12/2017 A 17/01/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000123-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/12/2017 A 17/01/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000124-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/01/2018 A 17/02/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000124-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/01/2018 A 17/02/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000125-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/02/2018 A 17/03/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000125-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/02/2018 A 17/03/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000157-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/03/2018 A 17/04/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000157-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/03/2018 A 17/04/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000158-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	4.460,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018520 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	708,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		708,32
3	Ref NF 0000018520 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000009 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		18.823,25
3	Ref NF 0000000009 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002136769 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13.463,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.463,27
3	Ref NF 0002136769 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002136770 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.570,00
3	Ref NF 0002136770 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002137131 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,00
3	Ref NF 0002137131 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002136763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		14.120,00
3	Ref NF 0002136763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002136765 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.772,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.772,00
3	Ref NF 0002136765 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		152,34
3	Ref NF 0000408896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011515 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	141,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		141,60
3	Ref NF 0000011515 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020758 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.950,00
3	Ref NF 0000020758 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008155 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	1.866,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.866,79
3	Ref NF 0000008155 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000431 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.546,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.546,00
3	Ref NF 0000000431 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA -RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	2.678,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA -RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3		2.678,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907701/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME DE BIOPSIA HEPÁTICA POR IMUNOFLORENSCIA - PACIENTE: AMANDA MARIA ALVES MAGALHÃES - REF. NFS-e 907701	788,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907701/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME DE BIOPSIA HEPÁTICA POR IMUNOFLORENSCIA - PACIENTE: AMANDA MARIA ALVES MAGALHÃES - REF. NFS-e 907701		749,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000907701/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS		38,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	517,55	

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		517,55
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.680,36	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.680,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO - PGTO 1 TAB / IBG - NF 266037 - HMI	235,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	DEVOLUÇÃO - PGTO 1 TAB / IBG - NF 266037 - HMI		235,68
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	197.695,69	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		197.695,69
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTEIO OU DESPESAS C/FOLHA SES	2.560.728,51	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	202.304,31	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	GLOSA/CUSTEIO OU DESPESAS C/FOLHA SES	172.110,57	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA/CUSTEIO OU DESPESAS C/FOLHA SES		2.732.839,08
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		202.304,31
		-----	-----
		Total do Dia:	3.347.853,60 3.347.853,60
***** 04/10/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002760 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002760 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002760 - 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 0000002760 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000311897 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000311897 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		10.099,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002249 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002249 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.413,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002249 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		86,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018403 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018403 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018403 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	199.868,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		178.882,59
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10.992,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6.995,41

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2.998,03
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000269024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002181 - RILA INFORMATICA LTDA	259,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002181 - RILA INFORMATICA LTDA		259,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.591,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.591,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007700 - GOIAS MERCANTIL	451,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007700 - GOIAS MERCANTIL		451,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	33.767,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		32.078,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.181,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		506,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	248.283,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		235.869,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.689,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.724,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000003102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	504,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000409053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000409053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000409047 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000409047 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000409022 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.058,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000409022 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.058,56
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001454 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME	295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001454 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME	295,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.470,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	91,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	39,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0002095057 - TELEFONICA BRASIL S/A	718,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002095057 - TELEFONICA BRASIL S/A	718,33
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0002053525 - TELEFONICA BRASIL S/A	760,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002053525 - TELEFONICA BRASIL S/A	760,11
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1756 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	182,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1756 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	182,88
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018	163.035,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018	163.035,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008105 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.026,06
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008105-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // [HIS	5,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008105 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.032,01
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 196 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2018 Periodos: 3	362,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 196 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2018 Periodos: 3	362,52
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	233.386,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	233.386,74
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	400.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	400.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	8.525,74
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	8.525,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	318.508,24	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		318.508,24
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	310.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		310.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.224.011,08 2.224.011,08
***** 05/10/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001748229 - REDEMOB CONSORCIO	434,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001748229 - REDEMOB CONSORCIO		434,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000643 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000643 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002268 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002268 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002269 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002269 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018660 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018660 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018660 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000269057 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269057 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000269039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000311983 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.049,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000311983 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.049,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000401 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000401 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002138731 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	328,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002138731 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		328,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000291140 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.495,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291140 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		11.495,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000291141 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.693,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291141 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.693,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003124 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003124 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		272,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000620 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.569,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000620 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		5.569,60

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		158,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000409160 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.051,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409160 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.051,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.305,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.305,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.342,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.342,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003125 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003125 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		368,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		108,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002078 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002078 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.680,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117901-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 117901 - PERIODO 09/2018	7.705,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117901-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 117901 - PERIODO 09/2018		7.705,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF NFS-e N 1407	807,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF NFS-e N 1407		767,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001407/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // [HIS		39,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 151	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 151		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012482/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N12482	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012482/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N12482		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002053405-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053405 - MEDICAMENTO	2.015,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002053405-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053405 - MEDICAMENTO		2.015,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2366	14.775,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2366	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002366/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018394/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N2018394	19.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018394/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N2018394	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018394/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004426-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS VIAGENS - REF. FATURA 4426 - RITA LEAL , ADRIANO MURICY.	2.985,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004426-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS VIAGENS - REF. FATURA 4426 - RITA LEAL , ADRIANO MURICY.	2.985,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002053450-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053450 - MEDICAMENTOS	3.519,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002053450-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053450 - MEDICAMENTOS	3.519,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002055518-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055518 - MEDICAMENTOS	754,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002055518-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055518 - MEDICAMENTOS	754,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002055362-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055362 - MEDICAMENTOS	800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002055362-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055362 - MEDICAMENTOS	800,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	7.925,77
3	Baixa GRRF N° 1804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.242,53
3	Baixa GRRF N° 1798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	535,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000266037-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266037 - GASES HOSPITALARES	171,41
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	41,82
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000266037-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	7.925,77
3	Baixa GRRF N° 1804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.242,53
3	Baixa GRRF N° 1798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	535,21
3	Baixa NF Estadual N° 0000266037-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266037 - GASES HOSPITALARES	174,32
3	Baixa GRRF N° 1802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	41,82
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76.000,12
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	76.000,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31
		-----	-----
Total do Dia:		221.938,47	221.938,47
***** 06/10/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409271 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409271 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		158,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.254,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.254,91
		-----	-----
Total do Dia:		1.413,74	1.413,74
***** 07/10/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		158,58
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409303 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.257,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409303 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.257,08
		-----	-----
Total do Dia:		1.415,66	1.415,66
***** 08/10/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003817479 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.678,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003817479 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		42.678,39
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000269302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		46,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.458,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.458,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045013 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045013 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		354,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.526,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.526,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		228,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	292,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		292,26
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000206 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000206 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009748 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	577,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009748 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		577,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	12.475,61
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.510,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.136,55
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.131,15
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	871,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	12.475,61
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.510,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.136,55
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.131,15
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	871,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267115 - GASES HOSPITALARES	3.930,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267115 - GASES HOSPITALARES	3.930,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 114	35.765,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 114	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000114-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007426-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7426	203.866,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007426-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7426	203.866,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000031563-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31563	2.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000031563-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31563	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04/2018 REF NFS-e N480	8.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04/2018 REF NFS-e N480	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267217 - GASES HOSPITALARES	31,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267217 - GASES HOSPITALARES	31,17

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 07/2018 REF NFS-e N 65	119.284,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 07/2018 REF NFS-e N 65	113.653,20	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000065-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.631,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000181-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 181	152.084,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000181-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 181	144.904,40	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000181-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000033373-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 43 REF NFS-e N 33373	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000033373-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 43 REF NFS-e N 33373	2.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2420	78.597,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2420	74.366,95	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002420-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000182-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 182	32.505,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000182-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 182	30.970,50	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000182-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	1.534,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 113	38.459,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 113	36.576,87	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000113-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.882,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 115	231.096,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 115	219.784,70	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000115-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.311,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 85	18.541,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 85	17.666,28	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000085-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 112	17.882,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	17.007,44	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 112		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000112-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000587-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 587	5.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000587-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 587	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2798	16.221,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2798	15.359,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	862,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 44	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 44	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000044-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 66	11.772,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 66	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000066-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002797-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2797	164.352,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002797-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2797	156.593,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002797-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.758,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N247	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N247	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000247/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 24	34.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 24	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000024-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2018 REF NFS-e N8	18.823,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2018 REF NFS-e N8	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000518-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE	8.000,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 05/2018  
REF NFS-e N 518

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000518-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 05/2018 REF NFS-e N 518		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. 613692	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	1.922,82	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	1.513,44	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	383,52	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	343,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. 613692		2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018		1.922,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018		1.513,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018		383,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018		343,14
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	315.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		315.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		59,94
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	868.483,57	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		868.483,57
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.133,77	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.133,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	4,10	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		4,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	315.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		315.017,50

Total do Dia: 2.840.868,24 2.840.868,24

\*\*\*\*\* 09/10/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.152,83	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.152,83

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008744 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.800,00
3	Ref NF 0000008744 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.640,00
3	Ref NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		300,00
3	REF ISS Retido NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		60,00
3	REF IR Retido NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		780,00
3	Ref NF 0000003166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		780,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002043 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.936,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.936,00
3	Ref NF 0000002043 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.936,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		309,25
3	Ref NF 0000409476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		309,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.321,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.321,42
3	Ref NF 0000409475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.321,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		975,00
3	Ref NF 0000003169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		975,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003170 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		114,00
3	Ref NF 0000003170 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		114,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.508,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.508,99
3	Ref NF 0000003171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.508,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	751,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		751,20
3	Ref NF 0000003162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		751,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007871 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	223.030,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		219.684,80
3	Ref NF 0000007871 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		219.684,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		3.345,45
3	REF IR Retido NF 0000007871 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.345,45

-----  
Total do Dia: 242.678,94 242.678,94

\*\*\*\*\* 10/10/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000430 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.767,11
3	Ref NF 0000000430 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		212,89
3	REF ISS Retido NF 0000000430 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002336 - EMBALAGENS JK LTDA ME	5.469,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.469,00
3	Ref NF 0000002336 - EMBALAGENS JK LTDA ME		5.469,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	8.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.331,50
3	Ref NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		8.331,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		306,95
3	REF ISS Retido NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		306,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		131,55
3	REF IR Retido NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		131,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002082 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002082 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.880,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000409586 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000409586 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,13
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000022987 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	595,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022987 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	595,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000269502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000269502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000409583 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000409583 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000852052 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000852052 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.520,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.063,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.427,31
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.063,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.427,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	78.592,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 843 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.120,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RODRIGO DA SILVA NUNES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	215,38
3	Baixa GRRF N° 1810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	179,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000466895-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	78.592,48
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 843 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.120,00
3	Baixa GRRF N° 1809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RODRIGO DA SILVA NUNES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	215,38
3	Baixa GRRF N° 1810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	179,49
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000466895-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001748229-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018 - COLABORADORE(S):ELIENE P. DE SOUZA / EMILENE JACINTA DA COSTA / MILLEYDE M. SILVA SANTOS	434,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001748229-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018 - COLABORADORE(S):ELIENE P. DE SOUZA / EMILENE JACINTA DA COSTA / MILLEYDE M. SILVA SANTOS	434,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80.601,65

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		80.601,65
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.494,63	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.494,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
		-----	-----
Total do Dia:		210.597,64	210.597,64
***** 11/10/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000152881 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.652,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000152881 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12.652,58
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015460 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.709,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015460 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		10.548,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015460 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		160,64
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008769 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.416,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008769 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.416,77
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004503 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.014,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004503 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.014,56
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020812 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.098,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020812 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.098,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000269626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.663,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.663,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	686,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		686,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.528,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.528,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	456,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		456,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037601 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	548,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037601 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		548,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018607 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.254,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018607 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.254,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000610 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.193,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000610 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2.193,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000075973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000075973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.270,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000267714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267714 - GASES HOSPITALARES	6.698,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267714 - GASES HOSPITALARES		6.698,48

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267709 - GASES HOSPITALARES	93,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267709 - GASES HOSPITALARES		93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267455 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267455 - GASES HOSPITALARES		140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267956 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000267956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267956 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 377	6.767,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 377		6.767,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000948-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 948	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000948-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 948		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000948-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	281.801,65	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		281.801,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AG		1,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		1.000.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.633.253,28	1.633.253,28
***** 12/10/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409839 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409839 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		303,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.539,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.539,41
		-----	-----
Total do Dia:		1.843,00	1.843,00
***** 13/10/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409937 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	306,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409937 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		306,08
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.530,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.530,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Total do Dia: 1.836,57 1.836,57

\*\*\*\*\* 14/10/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409940 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409940 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		302,81
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000409959 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.255,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409959 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.255,10

Total do Dia: 1.557,91 1.557,91

\*\*\*\*\* 15/10/2018 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000208 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000208 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		305,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.431,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.431,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002063 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.067,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002063 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.067,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000406 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000406 - FELIX & SANTOS LTDA ME		210,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000291461 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.878,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291461 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		6.878,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003213 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003213 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9,04
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008169 - PRO - HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.101,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008169 - PRO - HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.101,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000343 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.232,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000343 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.232,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000269751 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269751 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
3	Baixa NF Serviço N° 0000015568-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO INFORMATICA REF NFS-e N 15568	2.785,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015568-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO INFORMATICA REF NFS-e N 15568		2.653,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015568-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		131,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015479-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO INFORMATICA REF NFS-e N 15479	2.268,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015479-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO INFORMATICA REF NFS-e N 15479		2.161,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015479-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //		107,08

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012595-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012595 - MEDICAMENTOS	31.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012595-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012595 - MEDICAMENTOS	31.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000015194-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15194	2.784,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000015194-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15194	2.653,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000015194-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	131,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001903 - MAT LIMPEZA	13.377,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001903-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.033,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001903 - MAT LIMPEZA	15.410,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001912 - MAT LIMPEZA	29.801,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001912-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.907,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001912 - MAT LIMPEZA	31.708,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001075-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001075-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001075-C - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001075-C - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808895 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808895	428,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808895 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808895	428,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103979-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103979 - MEDICAMENTOS	305,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000103979-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	114,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000103979-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103979 - MEDICAMENTOS	420,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152881-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/01/2018 A 30/09/2018	12.652,58
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152881-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/01/2018 A 30/09/2018	12.652,58
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.630,98	1.630,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.630,98	1.630,98

Lucas Silva Carvatto  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 842 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	297,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 842 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3		297,67
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	882.857,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		882.857,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		1.000.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.020.195,78	3.020.195,78
***** 16/10/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015482 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015482 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		738,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015482 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11,25
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001753765 - REDEMOB CONSORCIO	466,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001753765 - REDEMOB CONSORCIO		466,30
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000024207 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024207 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024207 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000024208 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024208 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024208 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002073 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002073 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		2.268,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002075 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002075 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002074 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.280,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002074 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.280,64
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006410 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	8.102,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006410 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	8.102,10
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410103 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410103 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,85
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410102 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.210,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410102 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.210,11
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.460,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.460,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003225 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.329,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003225 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.329,88
4.02.02.03.001 Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002328299 - TOTVS	1.103,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002328299 - TOTVS	1.103,50
4.02.02.03.001 Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002328298 - TOTVS	768,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002328298 - TOTVS	768,85
4.02.02.03.001 Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002328296 - TOTVS	206,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002328296 - TOTVS	206,91
4.02.02.03.001 Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002328297 - TOTVS	361,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002328297 - TOTVS	361,96
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3	Ref NF 0000023801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.269,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.269,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030630 - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇOES PARA IND. E A SAUDE LTDA	1.680,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030630 - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇOES PARA IND. E A SAUDE LTDA	1.680,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000293655 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.750,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293655 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.750,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000293631 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.850,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293631 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.850,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000293580 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.975,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293580 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.975,00
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	36,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		36,50
		-----	-----
Total do Dia:		2.046.766,50	2.046.766,50
***** 17/10/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000210 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000210 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002089 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002089 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.796,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002088 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.281,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002088 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.281,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410219 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.345,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410219 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.345,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007760 - GOIAS MERCANTIL	576,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007760 - GOIAS MERCANTIL		576,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000269956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		216,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.996,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.996,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020847 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.735,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020847 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.735,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007769 - GOIAS MERCANTIL	2.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007769 - GOIAS MERCANTIL		2.460,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	301,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		301,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000852525 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.108,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000852525 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.108,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.225,99	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		1.225,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MORGANA SOUZA FIGUEIRO RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	550,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MORGANA SOUZA FIGUEIRO RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025414-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025414 - MAT HOSPITALAR	2.340,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025414-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	84,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025414-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025414 - MAT HOSPITALAR	2.424,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12472	77.319,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12472	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 17/10/2018 - FATURA 2188	25.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 17/10/2018 - FATURA 2188	25.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1710 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/10/2018 - TOPMED - FATURA 2187	2.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1710 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/10/2018 - TOPMED - FATURA 2187	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/04/2018 A 12/05/2018	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/04/2018 A 12/05/2018	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008427-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008427 - MAT MANUTENÇÃO	528,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008427-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008427 - MAT MANUTENÇÃO	528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT1710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2186	36.984,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT1710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2186	36.984,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/05/2018 A 12/06/2018	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/05/2018 A 12/06/2018	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2062	56.212,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2062	56.212,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000102096-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102096	9.207,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000102096-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102096	8.774,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Retenção PCC N° 0000102096-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		432,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000102097-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	5.640,00	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102097		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000102097-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //		5.361,00
	SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102097		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000102097-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005865-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -	3.040,00	
	EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2018 REF		
	NFS-e N 5865		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005865-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -		2.891,20
	EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2018 REF		
	NFS-e N 5865		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005865-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		148,80
	// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005923-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -	3.633,74	
	EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2018 REF		
	NFS-e N 5923		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005923-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -		3.455,88
	EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2018 REF		
	NFS-e N 5923		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005923-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		177,86
	// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002086659-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.057,50	
	FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002086659 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002086659-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.057,50
	FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002086659 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002056715-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	564,00	
	FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002056715 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002056715-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		564,00
	FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002056715 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000101529-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	9.453,51	
	SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101529		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000101529-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //		9.009,48
	SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101529		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000101529-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		444,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012087-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.176,00	
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000012087 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012087-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.176,00
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000012087 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA //	7.737,34	
	Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA //		7.737,34
	Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000107-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	69.120,00	
	HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO - REF 28/01/2018 A		
	28/02/2018		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000107-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		69.120,00
	HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO - REF 28/01/2018 A		
	28/02/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1810 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO	2.108,00	
	FELIX 18/10/18 - FATURA 3000		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1810 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO FELIX 18/10/18 - FATURA 3000		2.108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000101862-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101862	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000101862-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101862		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000101862-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000163-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/03/2018 A 13/04/2018	6.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000163-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/03/2018 A 13/04/2018		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015482/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-e N 15482	738,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015482/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-e N 15482		703,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015482/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		34,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202756-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202756 - MAT HOSPITALAR	1.022,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000202756-A - SUPERMED // [HIS	30,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202756-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202756 - MAT HOSPITALAR		1.052,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202729 - MEDICAMENTOS	2.488,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000202729-A - SUPERMED // [HIS	72,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202729 - MEDICAMENTOS		2.561,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202783-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT HOSPITALAR	8.084,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000202783-A - SUPERMED // [HIS	237,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202783-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT HOSPITALAR		8.321,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303207/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303207	2.441,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303207/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303207		2.327,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002303207/01 - TOTVS // [HIS		113,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004461-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - MARCIO GRAMOSA - DIRETOR HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.540,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004461-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - MARCIO GRAMOSA - DIRETOR HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.540,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018213-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018213 - ENERGIA ELETRICA - REF.10/2018 - REF. FATURA 18213	1.916,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018213-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018213 - ENERGIA ELETRICA - REF.10/2018 - REF. FATURA 18213		1.916,02

Lucas Silva Carvalho

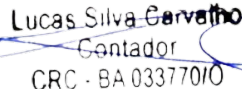
Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 361 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018	149.737,54	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	129.567,36	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 320 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	95.620,51	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	31.124,86	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	3.879,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 361 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018		149.737,54
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3		129.567,36
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 320 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018		95.620,51
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018		31.124,86
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018		3.879,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 4 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	84,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 4 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018		84,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,26
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	765.998,33	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		765.998,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.779,93	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.779,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012253-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12253	77.319,55	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	NOTA SUBSTITUIDA	4.069,45	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	NOTA SUBSTITUIDA		81.389,00
Total do Dia:		1.645.350,82	1.645.350,82

\*\*\*\*\* 18/10/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003257 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003257 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.525,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000076361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	898,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		898,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000076419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.740,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.740,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000076332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	571,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000076332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	571,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000023260 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.218,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023260 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.218,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003274 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	327,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003274 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	327,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003258 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	548,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003258 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	548,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.485,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003253 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003253 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.530,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000022379 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022379 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.040,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000624 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	939,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000624 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	939,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000410339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000410339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000410306 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	981,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000410306 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	981,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000410304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	315,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000410304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	315,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003276 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	689,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003276 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	689,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000239877 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	983,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000239877 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	983,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000312978 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000312978 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000037670 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000037670 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000007775 - GOIAS MERCANTIL	400,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007775 - GOIAS MERCANTIL	400,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000294118 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000294118 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000268814-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268814 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000268814-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268814 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002458-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2458	78.597,49

Lucas Silva Corvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002458-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2458		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002458-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 06/2018 REF NFS-e N 114	616,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 06/2018 REF NFS-e N 114		584,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000114-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		32,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268242 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268242 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268591 - GASES HOSPITALARES	8.605,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268591 - GASES HOSPITALARES		8.605,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268615 - GASES HOSPITALARES	46,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000268615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268615 - GASES HOSPITALARES		46,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 06/2018 REF NFS-e N 113	180.488,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 06/2018 REF NFS-e N 113		171.111,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000113-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.377,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FNM1810 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM 18/10/18 - FATURA 2210	7.456,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FNM1810 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM 18/10/18 - FATURA 2210		7.456,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002564-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2564	189.691,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002564-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2564		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HOSPEAR 18/10/18 - FATURA 2192	33.597,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR1810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.721,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HOSPEAR 18/10/18 - FATURA 2192		36.318,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2196	6.618,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP18101 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	450,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2196		7.069,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2198	14.892,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CM18101 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.173,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa Faturas e Recibos N° CM18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2198		16.065,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLIN1810 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MELLINN18/10/2018 - FATURA 2207	4.680,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLIN1810 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MELLINN18/10/2018 - FATURA 2207		4.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018177-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2018177	50.402,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018177-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2018177		50.402,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 111	852,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 111		808,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000111-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		44,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005446 - MAT DE EXPEDIENTE	206,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005446-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // [HIS	125,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005446 - MAT DE EXPEDIENTE		331,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045986-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS	666,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000045986-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	99,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045986-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS		766,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046667-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000046667-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	96,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046667-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS		1.430,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000973166-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000973166 - MAT.HOSPITALAR	7.034,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000973166-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	13,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000973166-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000973166 - MAT.HOSPITALAR		7.047,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° INNOV1810 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // ACORDO INNOVAR 18/10/18 - FATURA 2209	617,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° INNOV1810 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // ACORDO INNOVAR 18/10/18 - FATURA 2209		617,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM 18/10/18 - FATURA 18/10/2018	1.138,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM 18/10/18 - FATURA 18/10/2018		1.138,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED1810 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO RECMED 18/10/18 - FATURA 2212	791,40	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED1810 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO RECMED 18/10/18 - FATURA 2212	791,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1810 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOM 18/10/18 -- FATURA 2213	13.622,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1810 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	531,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1810 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOM 18/10/18 -- FATURA 2213	14.153,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003514-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003514 - MAT HOSPITALAR	3.015,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003514-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003514 - MAT HOSPITALAR	3.015,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023666-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23666	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023666-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23666	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023666-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI1810 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI 18/10/18 - FATURA 2208	14.344,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI1810 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI 18/10/18 - FATURA 2208	14.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023600-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23600	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023600-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23600	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023600-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023665-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23665	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023665-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23665	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023665-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044792-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044792 - MAT HOSPITALAR	3.350,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000044792-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	170,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044792-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044792 - MAT HOSPITALAR	3.520,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023601-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23601	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023601-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23601	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023601-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2738121343-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	165,93

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2738121343 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 2738121343-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2738121343 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018	165,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018403/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018403	19.700,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002030-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DA UNIDADE	166,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018403/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018403	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018403/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002030-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DA UNIDADE	166,28
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 992 LOC SERVICE	23.306,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 204 NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 117 SAFE	11.011,04
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2545 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2545 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018212 NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 24 NEO CARE	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1611 NEFROCLINICA	1.540,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1948 RESGATE MEDICO	721,38
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 992 LOC SERVICE	23.306,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 204 NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 117 SAFE	11.011,04
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2545 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2545 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018212 NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 24 NEO CARE	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1611 NEFROCLINICA	1.540,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1948 RESGATE MEDICO	721,38
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICIDADE	735,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICIDADE	735,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 289496 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2894/96 FOUR MED	10.659,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	Tarifa Bancária Doc N° 289496 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	0,02
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 289496 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2894/96 FOUR MED	10.659,19
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	722.838,07
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	722.838,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF FUNDO FIXO ERG HMI - OUT/2018	400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF FUNDO FIXO ERG HMI - OUT/2018		400,00

-----

Total do Dia: 1.535.880,56 1.535.880,56

\*\*\*\*\* 19/10/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000409 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000409 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004513 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	277,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004513 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		277,93
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001756796 - REDEMOB CONSORCIO	32.394,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001756796 - REDEMOB CONSORCIO		32.394,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000313067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.376,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000313067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.376,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000852738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.894,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000852738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.894,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410432 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.336,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410432 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.336,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		304,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000239988 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.448,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000239988 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		2.448,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000239960 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	8.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000239960 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		8.625,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000852739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.088,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000852739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.088,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003561 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.276,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003561 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.276,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007433 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.443,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007433 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.443,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008270 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5.630,20	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008270 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5.630,20
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.175,00
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.175,00
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008268 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	616,25
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008268 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	616,25
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000852762 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000852762 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000852742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.041,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000852742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.041,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.278,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000021118 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021118 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001011589 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.284,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001011589 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.284,74
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050632-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/04/2018 A 26/05/2018	89.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050632-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/04/2018 A 26/05/2018	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000194-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/2018 REF NFS-e N194	190.983,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000194-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/2018 REF NFS-e N194	180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000194-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	269.954,96
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	269.954,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66
		-----
Total do Dia:		654.265,95
		-----
		654.265,95
***** 20/10/2018 *****		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000270217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000270217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000410544 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000410544 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000410533 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.320,58

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410533 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.320,58
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		304,38
		-----	-----
Total do Dia:		1.859,90	1.859,90
***** 21/10/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.459,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.459,56
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		310,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000232811 - SUPERMED	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000232811 - SUPERMED		1.500,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.270,07	3.270,07
***** 22/10/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000062 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	207.357,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		207.357,95
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.155,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.155,89
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002386 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.912,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002386 - EMBALAGENS JK LTDA ME		1.912,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000049544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.184,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.184,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020935 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020935 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000399 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	38.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000399 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		38.500,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410683 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.754,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410683 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.754,01
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		324,46
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000232895 - SUPERMED	1.559,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000232895 - SUPERMED		1.559,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000310392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000310392 - MEDICAMENTOS	1.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000310392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000310392 - MEDICAMENTOS		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS	7.630,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS		7.630,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° PAPEL24101 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA 24/10/2018	1.522,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		1.522,25
3	Baixa Faturas e Recibos N° PAPEL24101 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA 24/10/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° NL22101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL 22/10/2018	5.688,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5.688,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° NL22101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL 22/10/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000306292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000306292 - MAT HOSPITALAR	3.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000306292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	82,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.682,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000306292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000306292 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000307274-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307274 - MAT HOSPITALAR	6.862,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000307274-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	41,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		6.903,91
3	Baixa NF Estadual N° 0000307274-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307274 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263157-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263157 - MAT HOSPITALAR	3.960,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000263157-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	81,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.041,84
3	Baixa NF Estadual N° 0000263157-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263157 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309438-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR	3.490,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000309438-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	41,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.532,29
3	Baixa NF Estadual N° 0000309438-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALAR	2.479,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		2.479,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001907-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1907	4.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.500,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001907-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1907		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001941-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1941	4.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001941-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1941		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020275-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020275 - MEDICAMENTOS	3.238,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.238,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000020275-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020275 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005924-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005924 - MAT EXPEDIENTE	984,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000005924-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005924 - MAT EXPEDIENTE		984,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007427-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007427 - MAT HOSPITALAR	1.633,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007427-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007427 - MAT HOSPITALAR		1.633,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036626-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036626 - MAT HOSPITALAR	2.202,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036626-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036626 - MAT HOSPITALAR		2.202,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002831 - MAT.HOSPITALAR	1.419,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002831 - MAT.HOSPITALAR		1.419,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003817479-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003817479 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 300381747-9	42.678,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003817479-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003817479 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 300381747-9		42.678,39
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 03/06	12.055,78	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 03/06		12.055,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111.648,49	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		111.648,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RECURSO PGTO DEPÓSITO JUDICIAL - PROC 0011395-65.2016.5.18.0013	12.055,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO DEPÓSITO JUDICIAL - PROC 0011395-65.2016.5.18.0013		12.055,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

-----  
 Total do Dia: 493.715,29 493.715,29


\*\*\*\*\* 23/10/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	50,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		50,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.525,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000007787 - GOIAS MERCANTIL	1.235,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007787 - GOIAS MERCANTIL		1.235,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000270376 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.574,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270376 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.574,56
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002109 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002109 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.000,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.716,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.716,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410727 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	325,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410727 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		325,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001012612 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.016,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001012612 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.016,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000292014 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000292014 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.960,00

-----  
 Total do Dia: 31.402,96 31.402,96

\*\*\*\*\* 24/10/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410801 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410801 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		335,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias NATALIA SILVA - Competência: out/2018 Períodos:	8.803,24	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias NATALIA SILVA - Competência: out/2018 Períodos:		8.803,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2018 A 09/10/2018	2.841,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577104201 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	378,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771042-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 229,80	229,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2018 A 09/10/2018		3.220,35
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771042-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 229,80		229,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053525-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.10/2018 - REF. FATURA 2053525	760,11	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002095057-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2018 - REF. FATURA 2095057	718,33	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018	466,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053525-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.10/2018 - REF. FATURA 2053525		760,11
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002095057-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2018 - REF. FATURA 2095057		718,33
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018		466,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756796-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018 - REF. BOLETO 1756796	32.394,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756796-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018 - REF. BOLETO 1756796		32.394,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	132.789,19	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		132.789,19
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - NOV/2018	95.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - NOV/2018		95.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97

-----  
Total do Dia: 274.719,57 274.719,57

\*\*\*\*\* 25/10/2018 \*\*\*\*\*

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000153047 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.084,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000153047 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.084,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000252024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.460,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410946 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410946 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		310,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045081 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	348,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045081 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		348,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021235 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	308,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021235 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		308,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM2510 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2249	6.824,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM2510 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2249		6.824,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022461-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS	16.029,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022461-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS		12.679,34
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000022461-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS		3.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2510 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2243	40.768,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST2510 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.113,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2510 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2243		44.882,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOPSFAR2510 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2244	34.546,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° HOPSFAR2510 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.750,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOPSFAR2510 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2244		36.296,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° COMCIR2510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2245	28.841,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° COMCIR2510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2245		28.841,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2246	25.519,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2246		25.519,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2510 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2247	48.352,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP2510 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	3.376,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2510 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2247		51.728,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED2510 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2248	1.138,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED2510 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2248		1.138,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN2510 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2250	4.276,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° BIOGEN2510 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	123,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN2510 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2250		4.400,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008476-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008476 - MAT HOSPITALAR	1.662,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008476-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008476 - MAT HOSPITALAR		1.662,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001945 - MAT LIMPEZA	7.871,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001945 - MAT LIMPEZA		7.871,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	221.873,26	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		221.873,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	1.000.000,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



\*\*\*\*\* 27/10/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.741,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.741,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.930,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.930,11
		-----	-----
Total do Dia:		7.671,71	7.671,71

\*\*\*\*\* 28/10/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.530,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.530,76
		-----	-----
Total do Dia:		1.530,76	1.530,76

\*\*\*\*\* 29/10/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	113,04	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		113,04
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000006051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	452,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		429,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		22,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2018 Períodos:	85.229,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2018 Períodos:		85.229,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MAT DE EXPEDIENTE	478,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	126,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MAT DE EXPEDIENTE		604,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269024 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269024 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269039 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269039 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004503-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / MARCIO GRAMOSA - DIRETORIA HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / BRUNO BITENCOURT - JURIDICO / ANA KARENINE - GERENTE COMPRA	7.014,56	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004503-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / MARCIO GRAMOSA - DIRETORIA HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / BRUNO BITENCOURT - JURIDICO / ANA KARENINE - GERENTE COMPRA		7.014,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004513-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	277,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004513-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		277,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERV. TREINAMENTO REF. NFS-e N 29556	485,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	126,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERV. TREINAMENTO REF. NFS-e N 29556		588,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS		22,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	6.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		6.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.989.569,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.989.569,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	49,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		49,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	6.000.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		6.000.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		18.085.867,31	18.085.867,31
***** 30/10/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 62	207.357,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 62		207.357,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	207.367,95	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		207.367,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	135.184,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	135.137,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	112.228,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	91.744,97	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.739,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	79.688,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	71.104,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.510,37	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.057,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.966,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.152,54	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.303,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.431,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.343,29
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.927,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.940,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	30.266,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.852,75
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.828,48
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.134,47
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.017,51
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.442,86
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.426,66
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.146,33
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.747,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.621,09
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,70
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.704,62
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.360,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.332,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10.088,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.008,78
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.000,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.386,50
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.782,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.752,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.431,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.108,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.882,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.864,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.349,51
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.308,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.186,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.185,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.598,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.086,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.046,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.847,53
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.802,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.563,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.426,26
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.203,31
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.829,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.718,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.601,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.565,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.463,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.442,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.402,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.167,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.150,68
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.941,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.816,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.690,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.615,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.416,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.387,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.141,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.067,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.036,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.925,56
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.896,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.828,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.784,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.720,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.609,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.590,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.586,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.578,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.480,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.472,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.466,45
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	2.448,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.437,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.395,38
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Corvatho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.383,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.252,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.169,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.086,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.029,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.029,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.997,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.954,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.949,18
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.939,26
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.934,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.925,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.913,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.907,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.883,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.856,11
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.815,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.808,75
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.780,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.764,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.756,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.748,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.701,94
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.670,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.653,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.641,46
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.633,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.625,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.621,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.600,95
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.580,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.540,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.533,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.533,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	1.530,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.524,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.495,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.473,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.456,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.420,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.414,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.392,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.383,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.369,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.347,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.318,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.305,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.272,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.242,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.237,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.213,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.208,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.156,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.131,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.129,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.101,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.089,82
3	0309 TRIÊNIO	1.061,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.054,05
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.038,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.035,63
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.012,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.011,82
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	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	992,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	977,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	949,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	942,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	940,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	930,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	930,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	922,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	922,07
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	906,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	901,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,48
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	869,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	854,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	833,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	832,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	826,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	824,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	815,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	806,03
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	805,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	796,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	763,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	754,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	751,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	745,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	743,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	729,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	724,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	687,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	687,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	661,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	646,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	646,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	643,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	639,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	633,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	621,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	612,00
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	612,00
3	0316 QUINQUENIO	608,37
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	606,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	601,28
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	601,28
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	599,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	593,15
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	582,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14
3	0309 TRIÊNIO	561,97
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	550,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	537,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	526,08
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	521,11
3	0309 TRIÊNIO	513,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	503,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	485,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	481,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	481,32
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	473,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	471,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	441,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	437,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	431,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	425,50
3	0102 DSR	417,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,25
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0309 TRIÊNIO	412,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	394,15
3	0316 QUINQUENIO	393,79

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0316 QUINQUENIO	385,73
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
3	0316 QUINQUENIO	380,81
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
3	0309 TRIÊNIO	374,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	368,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	361,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	352,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	351,35
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	337,99
3	0316 QUINQUENIO	336,36
3	0316 QUINQUENIO	330,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	310,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	309,90
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	306,00
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	306,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	304,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
3	0309 TRIÊNIO	281,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,14
3	0316 QUINQUENIO	280,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	277,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	271,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	269,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	269,59
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	268,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	266,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	258,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	255,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	254,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	250,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	244,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64
3	0309 TRIÊNIO	240,51
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	238,00
3	0309 TRIÊNIO	236,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	232,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	232,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	230,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	229,74
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	229,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	226,54

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	222,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	218,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56
3	0309 TRIÊNIO	208,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	206,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	203,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	201,82
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	198,26
3	0309 TRIÊNIO	197,97
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	197,55
3	0316 QUINQUENIO	193,38
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192,87
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	191,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
3	0309 TRIÊNIO	187,92
3	0309 TRIÊNIO	186,00
3	0309 TRIÊNIO	180,47
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	176,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	176,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	172,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	172,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	168,03
3	0309 TRIÊNIO	166,78
3	0316 QUINQUENIO	162,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	160,67
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	159,83
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	156,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	131,53
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	130,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	126,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	126,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	122,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	120,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	98,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	95,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,74
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,03
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	82,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	79,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,69
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0316 QUINQUENIO	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	71,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	69,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	68,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	67,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	65,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	63,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	62,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,87
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,23
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	51,66
3	0316 QUINQUENIO	51,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	48,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	47,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	44,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	43,99

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,69	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	41,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,57	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,43	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	38,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,58	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0119 DIF AVISO PRÉVIO	36,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	31,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	31,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	29,68	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	28,93	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	26,81	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	22,34	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	17,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,74	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	16,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,90	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	10,07	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	8,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,74	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	4,80	
3	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	3,20	
3	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	3,06	
3	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	1,84	
3	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,28	
3	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,22	
3	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	0,18	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		134.133,56
3	017 Líquido Folha Per3		133.226,05
3	017 Líquido Folha Per3		98.798,31
3	017 Líquido Folha Per3		93.547,49
3	017 Líquido Folha Per3		90.255,63
3	017 Líquido Folha Per3		82.407,77
3	017 Líquido Folha Per3		70.229,39
3	017 Líquido Folha Per3		64.134,57
3	017 Líquido Folha Per3		60.040,82
3	017 Líquido Folha Per3		58.965,68
3	017 Líquido Folha Per3		52.944,63
3	017 Líquido Folha Per3		46.584,74
3	017 Líquido Folha Per3		42.029,37
3	017 Líquido Folha Per3		40.732,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		38.096,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		37.692,76
3	017 Líquido Folha Per3		33.438,75
3	017 Líquido Folha Per3		27.868,25
3	017 Líquido Folha Per3		26.035,67
3	017 Líquido Folha Per3		22.107,29
3	017 Líquido Folha Per3		20.849,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.	19.535,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.032,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.887,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.314,10
3	017 Líquido Folha Per3	16.968,77
3	017 Líquido Folha Per3	15.748,39
3	017 Líquido Folha Per3	15.346,22
3	017 Líquido Folha Per3	14.308,03
3	017 Líquido Folha Per3	13.947,82
3	017 Líquido Folha Per3	13.942,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.511,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.199,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.027,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.871,58
3	017 Líquido Folha Per3	12.568,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.475,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.215,58
3	017 Líquido Folha Per3	11.553,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.443,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.945,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.340,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.922,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	9.744,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.641,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.590,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.581,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.221,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.008,38
3	017 Líquido Folha Per3	7.679,66
3	017 Líquido Folha Per3	7.594,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.452,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.833,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.781,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.700,18
3	0003 I.N.S.S.	6.649,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.592,34
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.516,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.482,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.406,22
3	0003 I.N.S.S.	6.353,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.071,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.043,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.980,85
3	017 Líquido Folha Per3	5.913,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.779,05

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.294,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.166,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.136,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.129,49
3	017 Líquido Folha Per3	4.986,05
3	017 Líquido Folha Per3	4.801,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.719,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.716,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.630,58
3	0004 I.R.R.F.	4.575,84
3	0004 I.R.R.F.	4.548,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.547,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.408,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.145,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.104,49
3	017 Líquido Folha Per3	4.023,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.949,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.825,67
3	0003 I.N.S.S.	3.825,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.751,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.436,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.424,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.417,51
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.236,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.195,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.124,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.040,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.033,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.007,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.987,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.721,86
3	0003 I.N.S.S.	2.545,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.500,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.395,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.333,52
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.253,39
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.105,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.065,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.055,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	2.023,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.006,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	0003 I.N.S.S.	1.965,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.935,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.828,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.826,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.724,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.681,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.681,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.671,77
3	0003 I.N.S.S.	1.669,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.637,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.610,27
3	0003 I.N.S.S.	1.601,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.599,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.577,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.568,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.528,88
3	0004 I.R.R.F.	1.475,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.454,66
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.448,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.429,96
3	0003 I.N.S.S.	1.429,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.405,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
3	017 Líquido Folha Per3	1.308,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.287,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.262,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.242,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.242,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.144,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.122,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.103,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.057,50
3	0006 VALE TRANSPORTE	989,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	905,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	882,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	873,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	871,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	863,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	850,95
3	0098 INSS FÉRIAS	838,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	811,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	810,17

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	786,60
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
3 017 Líquido Folha Per3	773,11
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	769,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	764,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	746,54
3 0004 I.R.R.F.	741,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	736,45
3 0003 I.N.S.S.	719,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	704,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	681,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	675,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	651,14
3 0003 I.N.S.S.	642,60
3 0003 I.N.S.S.	621,48
3 0098 INSS FÉRIAS	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	620,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	620,00
3 0006 VALE TRANSPORTE	606,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	574,14
3 0098 INSS FÉRIAS	559,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	556,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	553,12
3 0098 INSS FÉRIAS	552,22
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	550,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	536,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	498,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	496,87
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	496,00
3 0006 VALE TRANSPORTE	496,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	486,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	465,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	449,30
3 0098 INSS FÉRIAS	445,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	444,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	440,83
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	426,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	415,20
3 0098 INSS FÉRIAS	414,89
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	414,17
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	409,06
3 0004 I.R.R.F.	404,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	397,93
3 0098 INSS FÉRIAS	382,76

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	382,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	381,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	370,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	362,66
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	339,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	334,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	316,23
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	279,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	275,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	268,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	260,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	256,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	256,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	254,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	232,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	224,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	213,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	211,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	209,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	208,00
3	0137 MENSALIDADE STS	195,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	194,41
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	185,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	176,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	174,73
3	0098 INSS FÉRIAS	170,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	162,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	159,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	158,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	154,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	153,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	153,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	149,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0137 MENSALIDADE STS	145,00
3	0137 MENSALIDADE STS	135,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	133,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	130,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	129,30
3	0182 FALTAS HORAS	127,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	127,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	125,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	125,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	125,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	121,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	120,29
3	0004 I.R.R.F.	117,88
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	117,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	115,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	113,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	112,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	110,32
3	0182 FALTAS HORAS	110,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	109,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	108,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	102,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	100,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	86,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	86,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,97
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	83,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	82,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	80,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	71,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,01
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	66,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	62,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,17
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	58,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	55,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	51,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96
3	0137 MENSALIDADE STS	50,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	48,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,36
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,33
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22
3	0137 MENSALIDADE STS	35,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	32,00
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	19,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,83
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	16,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,87
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,35
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	2,19
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	17.182,95
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	17.182,95
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.916,18
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.916,18
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.944,22
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.944,22
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.642,81
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.642,81
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	8.409,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.409,64	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		7.925,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	7.925,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.676,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.676,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.259,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.259,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.538,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.538,78	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		5.777,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	5.777,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.733,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.733,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.640,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.640,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.331,61
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.331,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.130,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.130,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.060,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.060,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.988,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.988,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.924,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.924,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.555,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.555,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.977,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.977,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.892,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.892,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.309,70
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.309,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.127,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.127,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.011,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.011,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	002	FGTS	Folha Mensal		1.928,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.928,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.682,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.682,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.680,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.680,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.631,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.631,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.429,45
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.429,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.381,11
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.381,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.329,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.299,44
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.299,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.273,23
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.273,23	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.213,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.213,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.122,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.122,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.060,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.060,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.039,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.039,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		956,23
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	956,23	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		873,56
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		791,74
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	791,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		707,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	707,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		702,13
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	702,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		604,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	604,22	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		595,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	595,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		582,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	582,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		571,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	571,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		552,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	552,07	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		522,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	522,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		519,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	519,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	437,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		437,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		420,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	420,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		417,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	417,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		402,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	402,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		353,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	353,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		301,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	301,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	245,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		245,21
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		243,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	243,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	204,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		204,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	200,38	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		200,38
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		166,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	166,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		125,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	125,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		121,28
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	002 FGTS	Folha Mensal	121,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		71,40
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	71,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			41,81
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		41,81	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	24,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		24,43
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,73
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,16
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	21,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		21,52
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	19,34	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		19,34
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	16,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		16,88
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	15,96	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		15,96
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	15,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		15,62
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	15,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		15,59
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,75
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,66
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,54	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,54
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	9,37	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		9,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004 Provisão de Férias			22.391,14
4.02.01.01.004	Férias			
3	004 Provisão de Férias		22.391,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004 Provisão de Férias			17.730,72
4.02.01.01.004	Férias			
3	004 Provisão de Férias		17.730,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	008 Provisão de 13° Salário			16.854,68
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	008 Provisão de 13° Salário		16.854,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004 Provisão de Férias			15.117,71

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.117,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		13.478,05
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	13.478,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		13.220,84
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.220,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		12.134,12
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.134,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		11.740,84
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.740,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		10.902,60
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.902,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.943,39
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.943,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.930,13
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.930,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.383,62
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.383,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.839,83
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.839,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.457,38
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.457,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.320,31
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.320,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.081,90
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.081,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.938,43
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.938,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.754,76
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.754,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		7.449,61
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.449,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.787,51
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.787,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.183,84
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.183,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.154,31
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.154,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		5.952,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.952,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.838,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.838,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.781,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.781,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.390,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.390,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.179,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.179,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.019,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.019,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.349,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.349,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.240,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.240,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.983,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.983,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.928,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.928,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.763,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.763,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.472,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.472,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.446,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.446,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.118,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.118,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.979,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.979,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.798,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.798,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.582,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.582,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.421,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.421,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.405,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.405,68	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.294,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.294,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.225,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.225,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.146,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.146,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.097,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.097,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.008,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.008,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.978,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.978,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.939,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.939,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.918,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.918,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.822,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.822,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.799,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.799,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.791,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.791,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.757,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.757,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.750,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.750,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.715,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.715,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.610,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.610,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.585,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.585,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.489,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.489,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.472,50
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	1.472,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.460,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.460,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.438,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.438,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.418,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.418,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.384,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.365,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.365,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.348,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.348,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.326,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.326,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.285,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.285,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.272,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.272,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.214,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.214,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.209,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.209,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.104,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.104,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.092,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.092,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.078,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.078,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.057,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.057,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.053,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.053,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.016,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.016,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	986,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		986,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		970,73

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	970,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		963,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	963,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		939,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	939,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		935,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	935,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		886,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	886,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		872,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	872,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		824,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	824,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		822,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	822,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		821,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		821,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		818,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	818,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		818,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	818,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		795,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	795,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		794,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	794,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		786,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	786,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		750,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	750,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		750,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	750,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		721,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	721,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		707,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	707,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		676,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	676,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias		665,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	665,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		664,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	664,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		659,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	659,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		646,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	646,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		635,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	635,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		620,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	620,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		610,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	610,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		607,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	607,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		595,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	595,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		591,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	591,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		586,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	586,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		580,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	580,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		564,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	564,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		543,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	543,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		541,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	541,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	531,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		531,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		494,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	494,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		492,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	492,35	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	491,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	491,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	476,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	476,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	474,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	474,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	467,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	467,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,49
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	441,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	441,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	434,95
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	434,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	431,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	431,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	425,25
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	425,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	422,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	422,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	414,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	414,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	401,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	401,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	368,46
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	368,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	356,20
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	356,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	347,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	347,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	345,05
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	345,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	339,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	339,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,70
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	317,59
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário	317,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		314,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	314,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		301,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	301,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		277,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	277,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		275,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	275,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		256,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	256,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		249,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	249,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		238,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	238,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	227,27	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		227,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		223,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	223,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		206,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	206,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		193,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	193,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		183,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	183,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		179,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	179,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		178,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		173,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		173,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		171,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	171,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		168,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	168,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		167,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	167,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		158,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	158,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		153,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	153,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		145,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	145,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		143,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		137,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	137,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		133,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	133,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		128,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		126,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	126,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		126,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	126,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		119,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		117,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	117,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias		116,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	116,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		106,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		102,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		101,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		97,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		87,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		84,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	84,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		81,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	81,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	78,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		78,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,71	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,71

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		62,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	62,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		57,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	57,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		52,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	52,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		47,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	47,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		45,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	45,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		39,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	39,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		38,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	38,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,31
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		34,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	34,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		18,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		18,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,11	

Total do Dia: 3.005.163,03 3.005.163,03

\*\*\*\*\* 31/10/2018 \*\*\*\*\*

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.		4,00
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.	4,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Reclassificação de conta contábil. Referente a Nota da Neo Care que refere-se a serviço de Engenharia Clínica.		98.000,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Reclassificação de conta contábil. Referente a Nota da Neo Care que refere-se a serviço de Engenharia Clínica.	98.000,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 300,52 PRESTACAO DE CONTAS 426,40 REEMBOLSO	426,40	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 300,52 PRESTACAO DE CONTAS 426,40 REEMBOLSO		426,40
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000664-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 523,16 PRESTACAO DE CONTAS 527,14 REEMBOLSO	527,14	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000664-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 523,16 PRESTACAO DE CONTAS 527,14 REEMBOLSO		527,14
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,48	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,48
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,06	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53,06
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,65	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,65
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,59	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,59
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	103,41	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		103,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	5,46	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		5,46
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.766,90	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.766,90
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,16	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,16
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.589,59	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.589,59
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		550.983,34
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	550.983,34	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa de Adiantamento de Férias		8.272,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa de Adiantamento de Férias	8.272,66	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		8.454,96
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	8.454,96	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.		1.373,80
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.		1.373,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		6.002,66
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	6.002,66	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		2.422,71
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	2.422,71	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		21.619,22
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	21.619,22	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		630,78
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	630,78	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		3.284,29
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	3.284,29	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		31.556,84
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	31.556,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		299.522,10
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	299.522,10	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		841,92
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	841,92	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.		1.810,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.	1.810,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		8.288,01
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	8.288,01	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		47.342,05
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	47.342,05	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		217.425,66
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	217.425,66	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		272,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	272,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		1.079,78
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	1.079,78	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		712,82
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	712,82	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		3.660,24
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	3.660,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		17.505,88
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	17.505,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		1.692,70
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	1.692,70	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		3.284,29
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	Reclassificação entre contas de estoque.	3.284,29	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		31.556,84
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	31.556,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		841,92
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	841,92	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		24.041,93
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	24.041,93	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		8.454,96
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	8.454,96	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		1.810,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	1.810,00	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,15	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,15
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,50	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		379,50
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,03	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		263,03
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,16	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,16
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	178,31	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		178,31
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	26,57	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		26,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Provisão acumulada mês.		1.092,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisão acumulada mês.	11.109,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão acumulada mês.		10.017,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Provisão acumulada mês.		1.038,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisão acumulada mês.	416,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisão acumulada mês.	622,77	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		8.710.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	8.710.000,00	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração de Resultado		2.647.496,94
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado	2.647.496,94	
	Total do Dia:	12.777.818,21	12.777.818,21
	Total do Mês:	87.797.352,39	87.797.352,39

=====  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

