

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/12/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771044 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771044 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771044 FABIO TEIXEIRA		84,10
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002125 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.591,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002125 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		55.591,43
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000036999 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036999 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000036999 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002546 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002546 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 0000000439 - FELIX & SANTOS LTDA ME	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000439 - FELIX & SANTOS LTDA ME		140,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000038083 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.972,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038083 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		3.972,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		154,14
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413967 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	728,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413967 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		728,51
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000038034 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.076,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038034 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.076,67
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000659 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000659 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		4.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	244,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		244,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000079246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.963,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.963,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000079235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	449,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		449,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000317314 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.031,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000317314 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		10.031,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

3	Ref NF 0000414064 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	525,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414064 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	525,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000413944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000413944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000414150 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	843,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414150 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	843,41
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	
3	Ref NF 0000000792 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000792 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 7286427060 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.934,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 7286427060 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.934,70
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 7286383840 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 7286383840 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.419,02
3	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.473,01
3	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	736,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.628,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000414128 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414128 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,13
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001094802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.438,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001094802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.438,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000388 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.138,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000388 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.138,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001311 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001311 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000020382 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	116,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020382 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	116,37
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000270349 - RM HOSPITALAR LTDA	294,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000270349 - RM HOSPITALAR LTDA	294,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000414063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000180695 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.412,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000180695 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.412,27
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002141 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.400,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002141 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.400,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000073288 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.528,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073288 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		3.528,90
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.391,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.391,84

-----  
Total do Dia: 379.149,26 379.149,26

\*\*\*\*\* 02/12/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414174 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414174 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.039,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	187,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		187,02
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000217 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000217 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000217 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00

-----  
Total do Dia: 145.226,56 145.226,56

\*\*\*\*\* 03/12/2018 \*\*\*\*\*

1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018	12.505.664,06	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018		12.505.664,06
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000165 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000165 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002449 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002449 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002449 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018425 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018425 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018425 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000065 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	205.321,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000065 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		205.321,28
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001809037 - REDEMOB CONSORCIO	90,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001809037 - REDEMOB CONSORCIO		90,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004548 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004548 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000460 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000460 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000024520 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024520 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024520 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000024521 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024521 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024521 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000696 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000696 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000696 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000966 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000966 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000966 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000013788 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013788 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000177 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000177 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000177 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000178 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000178 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000178 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000179 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000179 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000179 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000029011 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029011 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000144536 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144536 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 4338594224 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	54,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4338594224 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		54,71
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000720 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000720 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000019219 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019219 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000019219 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000124573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000124573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000124574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000124574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414261 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414261 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		186,51
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414264 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	755,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414264 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		755,58
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003500 - 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 0000003500 - 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 0000003500 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007704 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.436,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007704 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		9.436,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007703 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007703 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		5.460,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF IR Retido NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001915 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001915 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		242,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000079394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.425,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000008175 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	48,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008175 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		46,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008175 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		2,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000075 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000075 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000075 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271232 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271232 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004167-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004167-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023630/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 23630	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023630/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 23630		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271286-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271286 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271286-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271286 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271525 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271525 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271524 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271524 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271523 - GASES HOSPITALARES	6.258,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271523 - GASES HOSPITALARES		6.258,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020512-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 20512	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020512-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 20512		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 21119	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 21119		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004005-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004005-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017445/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17445	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017445/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17445		840,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	19.355,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3		19.355,35
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 822017518 - MINISTERIO DA FAZENDA //	20,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 822017518 - MINISTERIO DA FAZENDA //		20,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	6.600.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		6.600.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.586.767,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.586.767,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,66
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.357,14	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.357,14
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	600.037,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		600.037,50
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: 27.726.582,67 27.726.582,67

\*\*\*\*\* 04/12/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	94,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		94,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	105,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		105,60
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	60.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		56.754,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.035,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		910,50
4.02.05.01.001	Passagens		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000000093 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.003,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000093 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.003,77
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000109710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	304,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		304,56
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006584 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006584 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006584 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,38
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006585 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006585 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006585 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.057,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.057,08
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	188,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		188,07
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018797 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018797 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018797 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000226 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000226 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003360904 - TELEFONICA BRASIL S/A	764,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003360904 - TELEFONICA BRASIL S/A		764,53
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003319003 - TELEFONICA BRASIL S/A	655,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003319003 - TELEFONICA BRASIL S/A		655,46
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 59	208.730,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 59		208.730,67
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 001561812036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROC-0011460-27.2015.5.18.0003 NUBIA CRISTINA FOGAÇA DOS SANTOS	11.203,28	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04122018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR	735,00	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810309 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 201810309	428,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 001561812036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROC-0011460-27.2015.5.18.0003 NUBIA CRISTINA FOGAÇA DOS SANTOS		11.203,28
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04122018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR	735,00	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810309 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 201810309	428,31	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 894 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.035,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 894 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS	61,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 894 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3		3.097,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	1.570.232,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3		1.570.232,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.824.198,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.824.198,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - NOV/2018	1.600.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - NOV/2018		1.600.000,00
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
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	28.477,12	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		28.477,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.292,32	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.292,32
		Total do Dia:	5.377.472,44
			5.377.472,44
***** 05/12/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		140,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002801 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002801 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002801 - 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 0000002801 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002311 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002311 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.413,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002311 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		86,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000270847 - RM HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270847 - RM HOSPITALAR LTDA		3.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.323,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.323,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038124 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	896,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038124 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		896,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007996 - GOIAS MERCANTIL	3.429,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007996 - GOIAS MERCANTIL		3.429,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		894,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		186,55
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000108760 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108760 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000108760 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000457 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000457 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000457 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000017408 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.486,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017408 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		3.433,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017408 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		52,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.471,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.471,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	41.713,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		36.499,45
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.588,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		625,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	143.680,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		141.525,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.155,21
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000003171 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	255.594,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003171 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	251.761,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003171 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.833,93
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	43.138,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	37.746,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.745,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	647,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	31.528,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	29.952,21
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.103,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	472,93
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	226.146,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	214.839,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.915,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.392,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,71
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000011 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000011 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000008286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.469,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.469,08
3	Baixa NF Serviço N° 0000007596-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2018 REF NFS-e N 7596	218.996,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007596-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2018 REF	218.996,81

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

NFS-e N 7596		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2018 REF NFS-e N 200	141.840,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2018 REF NFS-e N 200	135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000200/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 46	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 46	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000046/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 90	18.541,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 90	17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000090/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 165	10.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 165	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000672-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2018 REF NFS-e N 672	5.841,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000672-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2018 REF NFS-e N 672	5.841,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001397/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF A NFS-e N 1397	8.331,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001397/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF A NFS-e N 1397	7.923,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001397/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	407,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA TERCEIRO TURNO EM 09/2018 REF NFS-e N 201	8.865,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA TERCEIRO TURNO EM 09/2018 REF NFS-e N 201	8.446,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 43	8.550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - DMC	8.131,50

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 43		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000043/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 10	18.823,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 10	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2449	14.775,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2449	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002449/01 - 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° 0002018425/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018425	19.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018425/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018425	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018425/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 29	34.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 29	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000029/01 - 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° 0000000679/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 679	5.841,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 679	5.841,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000015236-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO 06/2018 REF NFS-e N 15236	9.353,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000015236-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO 06/2018 REF NFS-e N 15236	8.912,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000015236-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	441,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001350-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1350	2.479,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001350-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1350	2.358,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001350-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	121,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000015324-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO 07/2018 REF NFS-e N 15324	13.084,91

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015324-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 07/2018 REF NFS-e N 15324		12.467,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015324-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		617,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015393/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 08/2018 REF NFS-e N 15393	11.635,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015393/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 08/2018 REF NFS-e N 15393		11.086,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015393/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		549,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002976/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2976	173.482,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002976/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2976		165.292,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002976/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.189,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 09/2018 REF NFS-e N 69	112.485,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 09/2018 REF NFS-e N 69		107.175,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000069/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.310,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 70	11.772,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 70		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000070/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002977/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2977	8.111,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002977/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2977		7.679,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002977/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		431,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2978	228.275,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2978		217.498,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002978/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		10.776,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000686/01 - BASTIDORES	5.841,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 686		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 686	5.841,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000691/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2018 REF NFS-e N 691	5.841,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000691/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2018 REF NFS-e N 691	5.841,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2979	52.020,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2979	49.256,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002979/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.764,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 254	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 254	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000254/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06DEZ - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/12/2018 - FATURA 2392	61.427,81
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM06DEZ - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	10.968,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06DEZ - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/12/2018 - FATURA 2392	72.396,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030630-A - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA // Ref. NF 0000030630 - MAT HOSPITALAR	1.680,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000290867-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290867 - MEDICAMENTOS	1.410,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000290867-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	208,43
3	Juros e Multa Doc N° 0000030630-A - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA // [HIS	208,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000270632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270632 - GASES HOSPITALARES	171,41
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000270632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,87
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030630-A - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA // Ref. NF 0000030630 - MAT HOSPITALAR	1.888,43
3	Baixa NF Estadual N° 0000290867-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290867 - MEDICAMENTOS	1.618,43
3	Baixa NF Estadual N° 0000270632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270632 - GASES HOSPITALARES	237,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2756798775-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2756798775 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018	88,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 2756798775-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2756798775 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018	88,31
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REELBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS	105,60	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS	94,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REELBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS		105,60
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS		94,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORENA CARVALHO BARBOSA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	9.580,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORENA CARVALHO BARBOSA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		9.580,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.202.992,92	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.202.992,92
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	79,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		79,92
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	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		10,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO MULTA DE TRANSITO PAGA PELA MATRIZ	648,97	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	DEVOLUÇÃO MULTA DE TRÂNSITO PAGA PELA MATRIZ		648,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.582,85	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.582,85
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
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	375,78	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE		375,78
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - DEZ/2018	375,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - DEZ/2018		375,78
		-----	-----
Total do Dia:		3.603.385,48	3.603.385,48
***** 06/12/2018 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002058 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002058 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.492,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002058 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		721,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000273492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.02.01.02.001	Vale Transporte		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0001812745 - REDEMOB CONSORCIO	194,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001812745 - REDEMOB CONSORCIO	194,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000021562 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021562 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000229 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000229 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002372 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002372 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002373 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002373 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000019348 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	211,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019348 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	211,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000317708 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.457,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000317708 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.457,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000038139 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	372,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038139 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	372,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000414510 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.188,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414510 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.188,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000414495 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	187,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414495 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	187,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	224,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	224,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019636 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.152,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019636 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.152,48
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000013811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	39.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	39.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000872 - M F PIRES ME	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000872 - M F PIRES ME	450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002226 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002226 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002077-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2018 NFS-e N 2077	2.404,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002077-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2018 NFS-e N 2077		2.404,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051033-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/05/2018 A 26/06/2018	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000051033-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	16.999,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051033-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/05/2018 A 26/06/2018		105.999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000174-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A 31/07/2018	69.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000174-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A 31/07/2018		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002507-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2507	78.597,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002507-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2507		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002507-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° 0000000050-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM APARELHOS 03/2018 REF NFS-e N 50	87.710,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM APARELHOS 03/2018 REF NFS-e N 50		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000034264-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 44 REF NFS-e N 34264	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000034264-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 44 REF NFS-e N 34264		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 386	6.767,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 386		6.767,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000154-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018	69.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000154-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018190-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018190	50.402,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018190-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018190		50.402,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N2087	58.230,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N2087		58.230,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000189-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/07/2018 A 12/08/2018	5.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000189-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/07/2018 A 12/08/2018		5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000193-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/08/2018 A 06/09/2018	5.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000193-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/08/2018 A 06/09/2018		5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001948/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2018 REF NFS-e N 1948	84.492,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001948/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2018 REF NFS-e N 1948		84.492,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000202-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/08/2018 A 17/09/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000202-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/08/2018 A 17/09/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000201-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/08/2018 A 12/09/2018	5.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000201-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/08/2018 A 12/09/2018		5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018900/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2018 REF NFS-e N 18900	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018900/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2018 REF NFS-e N 18900		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018900/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1432	3.332,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1432		3.332,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 06 REF NFS-e N 18	19.598,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 06 REF NFS-e N 18		19.598,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018	228.303,53	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	154.070,69	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018		
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 214 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	362,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018	228.303,53
3	Baixa GPS Folha N° 393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018	154.070,69
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 214 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	362,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001809037-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	90,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001809037-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	90,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 496 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	130.656,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	Tarifa Bancária Doc N° 496 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	0,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 496 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	130.656,76
3	REF BX AUTOMATICA DE APLICACOES	1.182.449,46
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA DE APLICACOES	1.182.449,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	59,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	59,94
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	471.915,78
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	471.915,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES - REEMBOLSO DOMINGOS VEIGAS HMI	1.214,52
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES - REEMBOLSO DOMINGOS VEIGAS HMI	1.214,52
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	471.915,78
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	471.915,78
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.458.505,44
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.458.505,44
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*	2.672.347,71
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*	2.672.347,71
		-----
Total do Dia:		9.623.478,47
		9.623.478,47
***** 07/12/2018 *****		
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000000108 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	674,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000108 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	674,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000273610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.947,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000273610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.947,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004836 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004836 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004837 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004837 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000856377 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.575,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000856377 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.575,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002154 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002154 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.430,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.921,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		107,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		46,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000317713 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000317713 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.981,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.195,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.195,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414553 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414553 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		185,95
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002802/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS PRESTADOS REF. NFS-e N2782	3.860,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	PGTO NF 2802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA		3.860,00
3	TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*		1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.863,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.863,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	TARIFA BANCARIA		3,33
		-----	-----
Total do Dia:		33.524,11	33.524,11
***** 08/12/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414735 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	195,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414735 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		195,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414736 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	880,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414736 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		880,65
		-----	-----
Total do Dia:		1.076,44	1.076,44
***** 09/12/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.287,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.287,03
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		186,55
		-----	-----
Total do Dia:		1.473,58	1.473,58
***** 10/12/2018 *****			
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000003541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	262,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		262,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.004,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.004,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000273723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003851740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	49.918,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003851740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		49.918,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000271200 - RM HOSPITALAR LTDA	788,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271200 - RM HOSPITALAR LTDA		788,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		930,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025010 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.362,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025010 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.362,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13020	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013020 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000013020 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	65,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		65,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	198,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		198,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	872,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		872,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000073989 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.169,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073989 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.169,10
3	Baixa NF Serviço N° 0000000616-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2018 REF NFS-e N 616	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000616-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2018 REF NFS-e N 616		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF10DEZ - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2405	20.460,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF10DEZ - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2405		20.460,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	469,57	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	469,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006259/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	469,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006259/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	469,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000500 - MAT HOSPITALAR	4.691,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000500 - MAT HOSPITALAR	4.691,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006102-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6102	172,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006102-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6102	172,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006337/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6337	172,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006337/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6337	172,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1012 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOMERCE 10/12/2018 - FATURA 2402	13.576,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1012 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	354,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1012 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOMERCE 10/12/2018 - FATURA 2402	13.930,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN1012 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO BIOGEN 10/12/18 - FATURA 2403	3.311,55
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° BIOGEN1012 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	130,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN1012 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO BIOGEN 10/12/18 - FATURA 2403	3.442,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL10DEZ - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO IMPERIAL 10/12/2018 - FATURA 2401	3.715,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL10DEZ - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO IMPERIAL 10/12/2018 - FATURA 2401	3.715,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 122	35.765,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 122	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000122/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 120	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - PEDCARE	17.007,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 120		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000120/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 121	32.078,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 121	30.508,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000121/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.570,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118	235.869,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118	224.323,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000123/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.545,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000620 - MAT EXPEDIENTE	5.569,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000620 - MAT EXPEDIENTE	5.569,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD10DEZ - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2406	6.200,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD10DEZ - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2406	6.200,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000268075-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000268075 - MEDICAMENTOS	3.192,03
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000268075-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	21,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000268075-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000268075 - MEDICAMENTOS	3.213,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012939/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12939	77.319,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012939/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12939	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST10DEZ - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2407	33.444,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST10DEZ - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.020,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST10DEZ - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2407	37.465,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006260/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	172,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006260/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	172,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104879/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104879	11.305,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104879/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104879	10.774,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000104879/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	531,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104668/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104668	5.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104668/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104668	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000104668/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006336/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6336	469,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006336/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6336	469,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006476/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6476	469,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006476/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6476	469,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006477/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6477	172,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006477/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6477	172,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN15DEZ - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2408	90.815,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN15DEZ - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2408	90.815,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005872-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5872	469,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005872-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5872	469,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061906-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061906 - MEDICAMENTOS	4.106,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061906-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061906 - MEDICAMENTOS	4.106,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062080 - MEDICAMENTOS	4.060,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062080 - MEDICAMENTOS	4.060,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012200-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012200 - MAT HOSPITALAR	1.456,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012200-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012200 - MAT HOSPITALAR	1.456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267754-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267754 - MEDICAMENTOS	1.311,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° 0000267754-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267754-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267754 - MEDICAMENTOS	1.324,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005873-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5873	172,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005873-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5873	172,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005986-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5986	469,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005986-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5986	469,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005987-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5987	172,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005987-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5987	172,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 934 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	331,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 297729792 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // DIFERENÇA REFERENTE INSS RETIDO DAS NOTAS 2977/2979 - FOUR MED SERVIÇOS	50,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 297729792 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	3,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 934 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	331,64
3	Baixa GPS Retido PJ N° 297729792 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // DIFERENÇA REFERENTE INSS RETIDO DAS NOTAS 2977/2979 - FOUR MED SERVIÇOS	53,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1946 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	6.504,12
3	Baixa GRRF N° 1948 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO - GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	2.213,94
3	Baixa GRRF N° 1947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.675,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 1946 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	6.504,12
3	Baixa GRRF N° 1948 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO - GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	2.213,94
3	Baixa GRRF N° 1947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.675,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	12.502,22
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	8.522,34
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	6.714,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	12.502,22
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	8.522,34
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.714,32

IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 948 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2018 Períodos: 3	280,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 948 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2018 Períodos: 3	280,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018	72.271,41
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 230 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.739,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018	72.271,41
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 230 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.739,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	710.093,35
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	710.093,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2018	16.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2018	16.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.744,79
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.744,79
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	500.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	500.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000008062 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	234.060,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008062 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	230.549,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000008062 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.510,91
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	500.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	500.000,00
		-----
Total do Dia:		2.861.357,48      2.861.357,48
***** 11/12/2018 *****		
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000009104 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.207,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009104 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.207,20
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000009105 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009105 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000000130 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.130,85

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000130 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.130,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.300,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414963 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	197,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414963 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		197,52
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000414965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	854,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		854,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001030340 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.316,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001030340 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.316,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001030339 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.360,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001030339 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.360,65
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000139 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.776,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000139 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		9.776,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010325 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010325 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		860,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 08/2018 REF NFS-e N 117	179.179,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 08/2018 REF NFS-e N 117		169.870,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000117/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.309,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	972.446,94	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		972.446,94
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	802.573,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		802.573,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	972.464,44	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		972.464,44
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: 2.986.490,15 2.986.490,15

\*\*\*\*\* 12/12/2018 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000270558, ---- , Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR E INFORMADO EM 12/12/2018	686,10	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000270558, ---- , Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR E INFORMADO EM 12/12/2018		686,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000231 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000231 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000015644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	18.556,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	18.277,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000015644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	278,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.739,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.739,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000080136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000080136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000080172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.963,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000080172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.963,41
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000080138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.222,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000080138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.222,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	138,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000080107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000080107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000423 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000423 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.344,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002376080 - TOTVS	1.103,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002376080 - TOTVS	1.103,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002376079 - TOTVS	768,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002376079 - TOTVS	768,85
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002376077 - TOTVS	206,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002376077 - TOTVS	206,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002376078 - TOTVS	361,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002376078 - TOTVS	361,96
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000414979 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	200,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414979 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	200,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000415078 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	806,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000415078 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	806,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000210357-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210357 - MEDICAMENTOS	25.935,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000203007-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	13.913,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000203007-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	13.913,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000202783-B - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT	8.084,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000203017-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.107,87	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203017-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.107,86	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191399-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191399 - MEDICAMENTOS	5.534,84	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191286-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191286 - MAT HOSPITALAR	4.974,86	
3	Baixa NF Estadual N° 0000208161-A - SUPERMED // Ref. NF 0000208161 - MEDICAMENTOS	4.450,94	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209640-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209640 - MEDICAMENTOS	3.673,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191517-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191517 - MEDICAMENTOS	2.972,83	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191389-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191389 - MEDICAMENTOS	2.864,99	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198056-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198056 - MEDICAMENTOS	2.739,23	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202827-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202827 - MEDICAMENTOS	2.045,90	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191396-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191396 - MAT. HOSPITALAR	1.780,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000210357-A - SUPERMED // [HIS	1.430,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202784-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202784 - MAT HOSPITALAR	859,93	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209577-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209577 - MAT HOSPITALAR	754,41	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202813-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202813 - MAT HOSPITALAR	650,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000210412-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210412 - MAT HOSPITALAR	553,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000203007-B - SUPERMED // [HIS	548,56	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202783-B - SUPERMED // [HIS	548,56	
3	Juros e Multa Doc N° 0000203007-A - SUPERMED // [HIS	548,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202849-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202849 - MAT HOSPITALAR	470,53	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000203017-B - SUPERMED // [HIS	470,42	
3	Juros e Multa Doc N° 0000191399-B - SUPERMED // [HIS	470,42	
3	Juros e Multa Doc N° 0000203017-A - SUPERMED // [HIS	470,42	
3	Juros e Multa Doc N° 0000208161-A - SUPERMED // [HIS	470,42	
3	Juros e Multa Doc N° 0000191286-B - SUPERMED // [HIS	470,42	
3	Juros e Multa Doc N° 0000209640-A - SUPERMED // [HIS	250,56	
3	Juros e Multa Doc N° 0000198056-A - SUPERMED // [HIS	250,56	
3	Juros e Multa Doc N° 0000191389-B - SUPERMED // [HIS	250,56	
3	Juros e Multa Doc N° 0000191517-B - SUPERMED // [HIS	250,56	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202827-A - SUPERMED // [HIS	196,24	
3	Juros e Multa Doc N° 0000191396-B - SUPERMED // [HIS	196,24	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202784-A - SUPERMED // [HIS	140,44	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202813-A - SUPERMED // [HIS	120,46	
3	Juros e Multa Doc N° 0000210412-A - SUPERMED // [HIS	120,46	
3	Juros e Multa Doc N° 0000209577-A - SUPERMED // [HIS	120,46	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202849-A - SUPERMED // [HIS	109,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000210357-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210357 - MEDICAMENTOS	27.366,26	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203007-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	14.461,92	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203007-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	14.461,92	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202783-B - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT HOSPITALAR	8.632,99	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203017-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.578,29	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203017-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.578,28	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191399-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191399 - MEDICAMENTOS	6.005,26	
3	Baixa NF Estadual N° 0000191286-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191286 - MAT HOSPITALAR	5.445,28	

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Estadual N° 0000208161-A - SUPERMED // Ref. NF 0000208161 - MEDICAMENTOS	4.921,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000209640-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209640 - MEDICAMENTOS	3.924,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000191517-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191517 - MEDICAMENTOS	3.223,39
3	Baixa NF Estadual N° 0000191389-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191389 - MEDICAMENTOS	3.115,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000198056-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198056 - MEDICAMENTOS	2.989,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000202827-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202827 - MEDICAMENTOS	2.242,14
3	Baixa NF Estadual N° 0000191396-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191396 - MAT. HOSPITALAR	1.976,74
3	Baixa NF Estadual N° 0000202784-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202784 - MAT HOSPITALAR	1.000,37
3	Baixa NF Estadual N° 0000209577-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209577 - MAT HOSPITALAR	874,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000202813-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202813 - MAT HOSPITALAR	771,06
3	Baixa NF Estadual N° 0000210412-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210412 - MAT HOSPITALAR	673,66
3	Baixa NF Estadual N° 0000202849-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202849 - MAT HOSPITALAR	580,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128932-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.11/2018	6.628,53
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1956 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.509,33
3	Baixa GRRF N° 1957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.427,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128932-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.11/2018	6.628,53
3	Baixa GRRF N° 1956 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.509,33
3	Baixa GRRF N° 1957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.427,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008169 - MEDICAMENTOS	2.101,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008169 - MEDICAMENTOS	2.101,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP12DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2420	3.855,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP12DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	392,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP12DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2420	4.247,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX12DEZ - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2421	1.268,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX12DEZ - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2421	1.268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008269-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008269 - MAT HOSPITALAR	11.175,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008269-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008269 - MAT HOSPITALAR	11.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000108-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP.ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	674,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000108-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP.ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	674,86

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL12DEZ - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2419	13.199,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° BRASPEL12DEZ - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.185,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL12DEZ - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2419		14.384,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001741186-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001741186 - MEDICAMENTOS	6.913,81	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001741186-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	767,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001741186-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001741186 - MEDICAMENTOS		7.681,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108260-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108260 - MEDICAMENTOS	440,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000108260-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108260 - MEDICAMENTOS		440,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006320 - MEDICAMENTOS	9.025,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006320 - MEDICAMENTOS		9.025,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000526-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000000526 - MEDICAMENTOS	1.549,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000526-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000000526 - MEDICAMENTOS		1.549,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000586-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000000586 - MEDICAMENTOS	610,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000586-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000000586 - MEDICAMENTOS		610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000292339-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000292339 - MAT HOSPITALAR	5.900,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000292339-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000292339-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000292339 - MAT HOSPITALAR		6.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006262-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006262 - MAT HOSPITALAR	3.885,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006262-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006262 - MAT HOSPITALAR		3.885,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002113-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002113 - MAT HOSPITALAR	6.409,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002113-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002113 - MAT HOSPITALAR		6.409,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006304-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006304 - MEDICAMENTOS	1.150,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006304-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006304 - MEDICAMENTOS		1.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294118-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000294118 - MAT HOSPITALAR	500,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000294118-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	41,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000294118-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000294118 - MAT HOSPITALAR		541,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001812745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - ENEILE DE JESUS SOUZA / SILVANIA FRANCISCA DE SOUZA	194,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001812745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - ENEILE DE JESUS SOUZA / SILVANIA FRANCISCA DE SOUZA		194,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 935 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	1.030,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 935 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3		1.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286424090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018	2.744,02	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286427060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018	1.934,70	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286431060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 728643106-0	1.618,18	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286383840-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF.FATURA 0728638384-0	320,60	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0786369540-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018	229,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286424090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018		2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286427060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018		1.934,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286431060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 728643106-0		1.618,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7286383840-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF.FATURA 0728638384-0		320,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0786369540-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018		229,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	5.692,44	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.051,65	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		5.692,44
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		1.051,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	11.470,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	7.085,19	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		11.470,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		7.085,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	237.827,21	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		237.827,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,96
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES HMI - DEZ/2018	25.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES HMI - DEZ/2018		25.000,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - NOV/2018	38,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - NOV/2018		38,19
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - DEZ/2018	40,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - DEZ/2018		40,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	307,35	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		307,35

-----  
Total do Dia: 549.848,67 549.848,67

\*\*\*\*\* 13/12/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000243032 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000243032 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019208 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019208 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019206 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.071,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019206 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.071,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.930,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	663,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		663,46
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000274077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.572,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.572,21
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000274052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000318180 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	393,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000318180 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		393,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	150,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		150,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	588,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		588,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000174378 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.403,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000174378 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.403,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000061910-A - ULTRA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061910 - MAT HOSPITALAR	170,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061910-A - ULTRA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061910 - MAT HOSPITALAR		170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000071028-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000071028 - MAT HOSPITALAR	540,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000071028-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	38,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000071028-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000071028 - MAT HOSPITALAR		578,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005745-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005745 - MAT HOSPITALAR	9.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005745-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005745 - MAT HOSPITALAR		9.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000343-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000343 - MEDICAMENTOS	2.232,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000343-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000343 - MEDICAMENTOS		2.232,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007176-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS	3.030,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007176-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	69,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007176-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS		3.099,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007433 - MEDICAMENTOS	1.443,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007433 - MEDICAMENTOS		1.443,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR13DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FATURA 2425	35.396,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR13DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.204,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR13DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FATURA 2425		38.601,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 3495	38,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	11,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 3495		50,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002696 - MAT MANUTENÇÃO	225,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002696-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	51,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002696 - MAT MANUTENÇÃO		276,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002694 - MAT MANUTENÇÃO	2.890,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002694-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	361,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002694 - MAT MANUTENÇÃO		3.251,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000086 - MAT DE LIMPEZA	1.184,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000086-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	132,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000086 - MAT DE LIMPEZA		1.317,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT EXPEDIENTE	1.326,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000060-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	176,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT EXPEDIENTE	1.502,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC13DEZ - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FAITURA 13/12/2018 - FATURA 2426	8.286,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC13DEZ - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FAITURA 13/12/2018 - FATURA 2426	8.286,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007547 - MAT HOSPITALAR	335,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007547 - MAT HOSPITALAR	335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007552 - MAT HOSPITALAR	1.101,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007552 - MAT HOSPITALAR	1.101,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007551 - MAT HOSPITALAR	162,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007551 - MAT HOSPITALAR	162,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007619-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007619 - MAT HOSPITALAR	1.320,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007619-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007619 - MAT HOSPITALAR	1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109710 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018	304,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109710 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018	304,56
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1975 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	5.302,76
3	Baixa GRRF N° 1976 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	2.344,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 1975 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	5.302,76
3	Baixa GRRF N° 1976 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	2.344,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	14.789,93
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	8.449,97
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.008,10
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	14.789,93
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	8.449,97
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.008,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111.619,08
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111.619,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO RESCISÕES HMI - DEZ/2018	30.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO RESCISÕES HMI - DEZ/2018		30.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.746,09	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.746,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
Total do Dia:		276.041,74	276.041,74
***** 14/12/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000012940, ---- , Cli/For: 00687 / SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NFS-e substituida pelo prestador apos o fechamento	77.319,55	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000012940, ---- , Cli/For: 00687 / SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NFS-e substituida pelo prestador apos o fechamento	4.069,45	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000012940, ---- , Cli/For: 00687 / SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NFS-e substituida pelo prestador apos o fechamento		81.389,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000045790 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045790 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000045790 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	57.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		54.340,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		2.002,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		858,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	29.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		28.310,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		1.043,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		447,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	31.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		29.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		1.092,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		468,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006507 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.610,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006507 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		4.610,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012536 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.984,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012536 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.984,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,94	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.000,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000415325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		161,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008366 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	654,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008366 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		654,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000271587 - RM HOSPITALAR LTDA	9.256,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271587 - RM HOSPITALAR LTDA		9.256,50
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	133,50	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		133,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3	132,50	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3		132,50
		-----	-----
Total do Dia:		224.809,49	224.809,49
***** 15/12/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.052,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.052,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	170,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		170,77
		-----	-----
Total do Dia:		1.223,56	1.223,56
***** 16/12/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.059,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.059,57
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		172,88
		-----	-----
Total do Dia:		1.232,45	1.232,45
***** 17/12/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001818799 - REDEMOB CONSORCIO	36.202,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001818799 - REDEMOB CONSORCIO		36.202,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000233 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000233 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	497,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		497,28
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000000443 - FELIX & SANTOS LTDA ME	406,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000443 - FELIX & SANTOS LTDA ME		406,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000900 - M F PIRES ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000900 - M F PIRES ME		200,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	749,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		749,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000076775 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076775 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415560 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415560 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		335,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007825 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.112,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007825 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.112,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000022113-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	11.224,00	
	Ref. NF 0000022113 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022113-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		11.224,00
	Ref. NF 0000022113 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	186,99	
	Ref. NF 0000272412 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		186,99
	Ref. NF 0000272412 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	233,74	
	Ref. NF 0000272192 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		233,74
	Ref. NF 0000272192 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	186,99	
	Ref. NF 0000272715 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		186,99
	Ref. NF 0000272715 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	8.396,18	
	Ref. NF 0000272744 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		8.396,18
	Ref. NF 0000272744 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	171,41	
	Ref. NF 0000272971 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		171,41
	Ref. NF 0000272971 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017967-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	1.278,00	
	Ref. NF 0000017967 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017967-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //		1.278,00
	Ref. NF 0000017967 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018774-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	12.942,00	
	Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018774-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //		12.942,00
	Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004266-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	48,51	
	COLETA DE RESIDUOS REF. 12/2017 REF NFS-e N 4266		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004266-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //		48,51
	COLETA DE RESIDUOS REF. 12/2017 REF NFS-e N 4266		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004852-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	89,57	
	COLETA DE RESIDUOS REF. 02/2018 REF NFS-e N 4852		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004852-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //		89,57
	COLETA DE RESIDUOS REF. 02/2018 REF NFS-e N 4852		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005147-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	85,83	
	COLETA DE RESIDUOS REF. 03/2018 REF NFS-e N 5147		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005147-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //		85,83
	COLETA DE RESIDUOS REF. 03/2018 REF NFS-e N 5147		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004571-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	119,42	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

COLETA DE RESIDUOS REF. 01/2018 REF NFS-e N 4571		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004571-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	119,42
COLETA DE RESIDUOS REF. 01/2018 REF NFS-e N 4571		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	50,38
COLETA DE RESIDUOS REF. 06/2018 REF NFS-e N 6101		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	50,38
COLETA DE RESIDUOS REF. 06/2018 REF NFS-e N 6101		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006623-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	46,64
COLETA DE RESIDUOS REF. 07/2018 REF NFS-e N 6623		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006623-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA //	46,64
COLETA DE RESIDUOS REF. 07/2018 REF NFS-e N 6623		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001832 - MAT HOSPITALAR	510,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001832 - MAT HOSPITALAR	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001850-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001850 - MAT HOSPITALAR	180,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001850-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001850 - MAT HOSPITALAR	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016817-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016817 - MAT HOSPITALAR	1.348,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016817-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016817 - MAT HOSPITALAR	1.348,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002043 - MAT HOSPITALAR	16.560,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002043-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	867,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002043 - MAT HOSPITALAR	17.427,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007389/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 09/2018 REF NFS-e N 7389	69,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007389/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 09/2018 REF NFS-e N 7389	69,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007769/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 7769	143,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007769/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 7769	143,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006831-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 08/2018 REF NFS-e N 6831	87,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006831-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 08/2018 REF NFS-e N 6831	87,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000195-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/07/2018 A 31/08/2018	2.097,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000195-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/07/2018 A 31/08/2018	2.097,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000194-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A	2.097,00

31/07/2018			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000194-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A 31/07/2018		2.097,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005785-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 05/2018 REF NFS-e N 5785	111,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005785-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 05/2018 REF NFS-e N 5785		111,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005480-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 04/2018 REF NFS-e N 5480	74,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005480-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 04/2018 REF NFS-e N 5480		74,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000093-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SUELY CECILIA / ARMENIA BORGES - COORD. RESÍDUOS - VIAGEM P/ 11° EDIÇÃO SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUVAVEIS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATA	4.003,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000093-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SUELY CECILIA / ARMENIA BORGES - COORD. RESÍDUOS - VIAGEM P/ 11° EDIÇÃO SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUVAVEIS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATA		4.003,77
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	23.536,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20		23.536,68
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000944-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TÍTULOS EM CARTORIO REF. EMPRESA BIOTECNO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 2.304,30	2.304,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000944-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TÍTULOS EM CARTORIO REF. EMPRESA BIOTECNO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 2.304,30		2.304,30
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	8.388,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20		8.388,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000239226-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR	230,74	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239226-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR	230,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000239226-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	83,67	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239226-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	83,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000239226-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR		314,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000239226-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR		314,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000239960-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	2.875,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239960-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	2.875,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351598/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351598	1.103,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239988-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	816,16	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239988-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	816,14	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351597/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2351597	768,85	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240275-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	593,94	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351596/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351596	361,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000239960-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	262,59	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239960-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	262,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351595/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351595	206,91	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000239988-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	160,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000240275-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	160,35	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239988-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	160,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000239960-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	3.137,59	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239960-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	3.137,59	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351598/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351598	1.052,18	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239988-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	976,51	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239988-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	976,49	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240275-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	754,29	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351597/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2351597	733,09	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351596/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351596	345,13	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351595/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351595	206,91	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002351598/01 - TOTVS // [HIS	51,32	
3	Retenção PCC N° 0002351597/01 - TOTVS // [HIS	35,76	
3	Retenção PCC N° 0002351596/01 - TOTVS // [HIS	16,83	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED D CC HBANK IGH - RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA	12.290,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED D CC HBANK IGH - RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA	12.290,71	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121.753,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121.753,72	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	12.290,71	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO	12.290,71	
		-----	-----
Total do Dia:		304.865,30	304.865,30

\*\*\*\*\* 18/12/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000074 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	119.218,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000074 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		117.430,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000074 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.788,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000274357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.553,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.553,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000274366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000294577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	603,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		603,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001346 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001346 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		550,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000294658 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	147,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294658 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		147,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000294657 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.166,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294657 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.166,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001102085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	772,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001102085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		772,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000271818 - RM HOSPITALAR LTDA	1.755,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271818 - RM HOSPITALAR LTDA		1.755,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000415600 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	352,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415600 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		352,13
3	Baixa NF Estadual N° 0000020598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020598 - MAT EXPEDIENTE	1.584,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	111,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020598 - MAT EXPEDIENTE		1.695,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020597 - MAT LIMPEZA	200,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	14,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020597 - MAT LIMPEZA		215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020367-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020367 - MAT DE LIMPEZA	2.714,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020367-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	262,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020367-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020367 - MAT DE LIMPEZA		2.977,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000020366-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020366 - MAT DE LIMPEZA	207,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020366-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	23,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020366-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020366 - MAT DE LIMPEZA	230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279705-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000279705 - MAT EXPEDIENTE	6.576,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279705-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000279705 - MAT EXPEDIENTE	6.576,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000283396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283396 - MAT EXPEDIENTE	5.476,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000283396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283396 - MAT EXPEDIENTE	5.476,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000243032-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243032 - MAT. HOSPITALAR	6.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000243032-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243032 - MAT. HOSPITALAR	6.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275376-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275376 - MAT EXPEDIENTE	3.058,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275376-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275376 - MAT EXPEDIENTE	3.058,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 350 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018	91.869,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 350 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018	91.869,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	27.821,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1094 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1094 LOC SERVICE REF 11/2018	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1130988 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 119 SAFE DIAGNOSTICOS REF 11/2018	11.309,88
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1041653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2624 5 ESTRELAS REF 11/2018	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1018183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 3078/3080 FOUR MED REF 11/2018	10.181,83
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018237 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2018237 NTS SERVICOS REF 11/2018	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 30 NEO CARE REF 11/2018	5.390,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	3.370,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2782 HOSP MATERNIDADE VILA NOVA REF 11/2018	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20402041 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 2040/2041 R M RESGATE REF 11/2018	1.442,76
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1658 NEFROCLINICA REF 11/2018	330,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	84,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	27.821,84
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1094 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1094 LOC SERVICE REF 11/2018	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1130988 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 119 SAFE DIAGNOSTICOS REF 11/2018	11.309,88
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1041653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	10.416,53

3	INSS RETIDO DA NOTA 2624 5 ESTRELAS REF 11/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1018183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 3078/3080 FOUR MED REF 11/2018		10.181,83
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018237 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2018237 NTS SERVICOS REF 11/2018		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 30 NEO CARE REF 11/2018		5.390,00
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018		3.370,40
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2782 HOSP MATERNIDADE VILA NOVA REF 11/2018		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20402041 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 2040/2041 R M RESGATE REF 11/2018		1.442,76
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1658 NEFROCLINICA REF 11/2018		330,00
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018		84,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003360904-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2018 - REF. FATURA 3360904	764,53	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319003-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.12/2018 - REF.FATURA 3319003	655,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003360904-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2018 - REF. FATURA 3360904		764,53
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319003-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.12/2018 - REF.FATURA 3319003		655,46
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 05/06	12.290,71	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 05/06		12.290,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FERIAS HMI - DEZ/2018	900.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FERIAS HMI - DEZ/2018		900.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.123.693,65	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.123.693,65
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	900.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		900.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	12.290,71	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		12.290,71
	Total do Dia:	3.315.642,75	3.315.642,75
***** 19/12/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	54.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		51.870,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		1.911,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		819,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002145 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.349,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002145 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.349,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045255 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.897,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045255 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.897,00

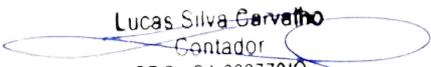
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.187,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.187,12
3	Ref NF 0000003600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	444,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		444,96
3	Ref NF 0000003596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.775,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		18.775,48
3	Ref NF 0000003594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003591 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	438,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		438,40
3	Ref NF 0000003591 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003588 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		100,00
3	Ref NF 0000003588 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	250,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		250,99
3	Ref NF 0000003595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000003590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		675,00
3	Ref NF 0000003590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000045253 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.522,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.522,19
3	Ref NF 0000045253 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045254 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.089,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.089,40
3	Ref NF 0000045254 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000080633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.998,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.998,19
3	Ref NF 0000080633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008077 - GOIAS MERCANTIL	263,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		263,16
3	Ref NF 0000008077 - GOIAS MERCANTIL		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000857280 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		14.800,00
3	Ref NF 0000857280 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000080624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.138,00
3	Ref NF 0000080624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415715 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	204,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		204,34
3	Ref NF 0000415715 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	238,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		238,60
3	Ref NF 0000003593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		52,00
3	Ref NF 0000003592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000003589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.814,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.814,00
3	Ref NF 0000003589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415712 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		339,79
3	Ref NF 0000415712 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000062231 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000062231 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.320,00
3	Baixa NF Estadual N° 3003836880-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003836880 - AGUA E ESGOTO REF.10/2018	47.222,27
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000130-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ARMÊNIA PRADO - SUELY CECILIA - RESÍDUOS - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO	1.130,85
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153047-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/10/2018	1.084,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000153047-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	190,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003836880-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003836880 - AGUA E ESGOTO REF.10/2018	47.222,27
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153047-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/10/2018	1.274,96
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000130-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ARMÊNIA PRADO - SUELY CECILIA - RESÍDUOS - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO	1.130,85
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000948-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 1° CART. PROTESTO,REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	57,77
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000949-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 2° TABELIONATO DE PROTESTOS E REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	57,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000948-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 1° CART. PROTESTO,REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	57,77
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000949-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 2° TABELIONATO DE PROTESTOS E REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	57,77
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.922,82
3	Baixa GRRF N° 1985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	209,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 1984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.922,82
3	Baixa GRRF N° 1985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	209,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018	131.795,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018	131.795,42
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 224 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	362,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 224 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	362,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818799-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2019	36.202,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818799-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2019	36.202,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021376-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021376 - MEDICAMENTOS	342,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021376-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021376 - MEDICAMENTOS	342,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001455/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1455	3.332,35

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001455/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1455		3.332,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021783-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021783 - DIETAS ENTERAIS	1.075,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021783-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021783 - DIETAS ENTERAIS		1.075,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	6.331,34	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.281,03	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	2.105,51	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.609,55	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		6.331,34
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		4.281,03
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		2.105,51
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		1.609,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	691.404,53	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2		691.404,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	225.015,96	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		225.015,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	707.030,19	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		707.030,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.298,23	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.298,23
		-----	-----
Total do Dia:		1.980.590,20	1.980.590,20
***** 20/12/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002147 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.203,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002147 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.203,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003611 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003611 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.764,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.764,70

  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	36,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,30
3	Ref NF 0000003649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003651 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	257,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		257,10
3	Ref NF 0000003651 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	25.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		25.840,00
3	Ref NF 0000003642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	542,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		542,15
3	Ref NF 0000415837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012831 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.820,00
3	Ref NF 0000012831 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	357,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		357,62
3	Ref NF 0000415816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013020/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 152340	77.319,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ELMA CINTIA NASCIMENTO - REF. FATURA 147	497,28	
3	Baixa NF Estadual N° 0000273180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273180 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013020/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 152340		77.319,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ELMA CINTIA NASCIMENTO - REF. FATURA 147		497,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000273180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273180 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003034 - MEDICAMENTOS	1.958,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003034-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	208,43	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003034 - MEDICAMENTOS		2.166,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018	329,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018		329,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	1.123,71	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2		1.123,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82.110,37	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		82.110,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	DEVOLUÇÃO PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI	2.166,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO PELA CONTA INDEVIDA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI		2.166,43
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.132,58	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.132,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AGENCIA		1,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AGENCIA		1,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	437.455,69	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	424.920,95	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		437.455,69
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.		424.920,95
		-----	-----
		Total do Dia:	1.078.123,64 1.078.123,64
***** 21/12/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000274577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003668 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003668 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		216,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002906 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002906 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.150,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415961 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	505,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415961 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		505,02
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000415975 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	705,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415975 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		705,55
3	Baixa NF Serviço N° 0000000771-A - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO	15.361,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000771-A - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO		15.361,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,33
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.364,92	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.364,92
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	865.398,32	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		865.398,32

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.024,68	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		3.024,68
		-----	-----
Total do Dia:		901.900,82	901.900,82
***** 22/12/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	505,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		505,26
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416079 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	849,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416079 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		849,70
		-----	-----
Total do Dia:		1.354,96	1.354,96
***** 23/12/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	325,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		325,68
		-----	-----
Total do Dia:		325,68	325,68
***** 24/12/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000449 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000449 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.060,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.060,59
		-----	-----
Total do Dia:		1.410,59	1.410,59
***** 25/12/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416121 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416121 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		333,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	869,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		869,70
		-----	-----
Total do Dia:		1.202,76	1.202,76
***** 26/12/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	45,70	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		45,70
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	420,84	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		420,84
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002826 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002826 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002826 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		140,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000181 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	194,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000181 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		194,35
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000190 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.922,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000190 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.922,12
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOTEK 2612/1 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR	2.371,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOTEK 2612/1 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR		2.371,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa GRRF Nº 1999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	657,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF Nº 1999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3		657,42
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF Nº 2000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	142,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF Nº 2000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3		142,78
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF Nº 2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	89,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF Nº 2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3		89,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.041,86	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	2.162,31	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.315,36	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		4.041,86
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		2.162,31
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		1.315,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,33
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.264,40	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.264,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		5,91
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	7.525,44	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO		7.525,44
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		42,00

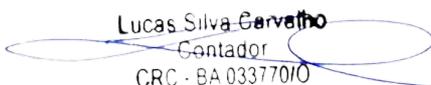
-----  
Total do Dia: 29.246,69 29.246,69

\*\*\*\*\* 27/12/2018 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000448, ---- , Cli/For: 01954 / ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NF CANCELADA PELO PRESTADOR POR QUESTÕES CONTRATUAIS	8.624,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000448, ---- , Cli/For: 01954 / ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NF CANCELADA PELO PRESTADOR POR QUESTÕES CONTRATUAIS		8.624,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000274844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002151 - 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 0000002151 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.796,00
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.391,84	

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

- ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.391,84
- ME // PASSAGENS		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3 Baixa Líquido de Férias N° 1336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	180.280,79	
SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:		
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3 Baixa Líquido de Férias N° 1336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		180.280,79
SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.392,45	
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.392,45
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	180.377,32	
1.01.01.05.035 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		180.377,32
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	96,53	
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		96,53
		-----
Total do Dia:	377.068,62	377.068,62
***** 28/12/2018 *****		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000416097 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.066,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000416097 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.066,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810999 - SECRETARIA DE ESTADO	9.432,50	
DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810999 - SECRETARIA DE ESTADO		9.432,50
DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002826/01 - HOSPITAL E	3.860,00	
MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS PRESTADOS REF. NFS-e N 2826		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002826/01 - HOSPITAL E		3.860,00
MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS PRESTADOS REF. NFS-e N 2826		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000139-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	9.776,86	
- ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000139-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		9.776,86
- ME // PASSAGENS		
3 REF RESGATE INVEST FACIL	23.073,30	
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 REF RESGATE INVEST FACIL		23.073,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF T D DINH AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3 REF T D DINH AGENCIA		1,50
3 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	4.000.000,00	
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		
DE 01 À 31/12/2018.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
3 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		4.000.000,00
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		
DE 01 À 31/12/2018.		
		-----
Total do Dia:	4.047.214,10	4.047.214,10

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	157.102,43
3	0002 DIAS TRABALHADOS	136.610,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	103.468,93
3	0002 DIAS TRABALHADOS	98.886,61
3	0002 DIAS TRABALHADOS	87.637,32
3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.027,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.394,05
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.650,22
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.181,17
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.461,91
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.491,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.152,89
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.162,65
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.263,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.690,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.654,22
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.199,78
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.052,38
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.726,14
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.740,25
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.792,41
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.214,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.973,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.936,77
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.747,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.727,21
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.834,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.467,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.259,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.000,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.295,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.193,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.024,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.829,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.136,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.046,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.679,38
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.661,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.581,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.506,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.369,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.955,96
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.868,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.702,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.613,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.281,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.866,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.866,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.827,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.566,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.405,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.357,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.992,16
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.862,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.665,34
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.629,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.618,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.601,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.558,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.221,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.214,19
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.132,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.128,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.098,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.028,53
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.633,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.560,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.534,23
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.030,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.002,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.887,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.810,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.753,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.678,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.670,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.649,70
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.649,70
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.582,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.558,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.475,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.456,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.439,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.433,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.350,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.330,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.328,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.312,20

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.311,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.273,10
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.264,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.134,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.067,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.045,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.037,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.033,25
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.028,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.866,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.807,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.736,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.710,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.661,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.651,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.629,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.622,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.599,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.557,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.529,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.466,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.427,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.391,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.360,56
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.335,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.326,27
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.276,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.237,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.211,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.182,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.169,62
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.158,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.126,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.071,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.071,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.066,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.066,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.018,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.987,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.963,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.946,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.922,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.888,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.888,45
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.876,41
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.867,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.860,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.855,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.846,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.790,95
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.785,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.781,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.756,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.735,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.706,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.687,45
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.673,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.666,99
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.659,96
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.649,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.625,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.611,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.602,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.584,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.557,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.539,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.532,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.526,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.431,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.431,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.414,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.404,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.377,47
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.374,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.362,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.343,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.326,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.290,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.261,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.244,63
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.234,54
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.216,57
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.216,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.194,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.170,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.158,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.144,51
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.138,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.131,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.129,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.127,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.091,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,61
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.054,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.050,82
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.044,87
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.011,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.009,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.005,70
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
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	998,41
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	981,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	901,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	901,21

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	894,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	889,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	887,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	864,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	861,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	856,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	837,17
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	833,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	805,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	786,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	747,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	743,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	740,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	727,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	713,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	701,97
3	0102 DSR	697,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	690,56
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	689,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	687,35
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	686,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	686,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	678,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	664,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	652,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	645,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	639,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	634,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	632,12
3	0309 TRIÊNIO	620,82
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	614,44
3	0486 13º LIC. MATERN RESC	612,49

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	612,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	604,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	595,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,76
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	584,45
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	577,68
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	574,66
3	0309 TRIÊNIO	564,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	557,36
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	555,96
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	552,73
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	539,75
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	536,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	531,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	529,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	528,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	526,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	526,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	524,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	520,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	518,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	514,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	512,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	506,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	501,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0486 13° LIC. MATERN RESC	482,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	477,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	477,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,01
3	0316 QUINQUENIO	474,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	469,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	469,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	463,33
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	455,42
3	0316 QUINQUENIO	450,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	438,02

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	431,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	418,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	414,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	411,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	393,79
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	392,54
3	0316 QUINQUENIO	382,89
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	382,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	382,28
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	365,78
3	0309 TRIÊNIO	354,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	353,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	350,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	343,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	331,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	330,61
3	0316 QUINQUENIO	330,42
3	0309 TRIÊNIO	323,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	314,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	311,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	301,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	299,94
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	297,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	293,44
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	293,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	278,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	278,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	277,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	276,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	273,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	271,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	263,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	256,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	254,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	254,03

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	251,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,41
3	0316 QUINQUENIO	250,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	249,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	247,39
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64
3	0316 QUINQUENIO	238,24
3	0309 TRIÊNIO	237,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	234,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	233,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	232,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	231,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	229,74
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	229,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	228,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	226,24
3	0316 QUINQUENIO	225,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,53
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	215,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	215,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	214,22
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	212,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	211,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	209,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	201,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	201,82
3	0309 TRIÊNIO	198,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	197,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	194,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	193,38
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	187,86
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	187,19
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	181,80
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	180,47
3	0309 TRIÊNIO	180,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	179,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	175,23
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	171,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	171,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	171,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	171,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	168,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	166,78
3	0309 TRIÊNIO	166,78
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,44
3	0316 QUINQUENIO	165,61
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,36
3	0316 QUINQUENIO	162,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,50
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	156,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	151,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	150,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
3	0316 QUINQUENIO	150,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	147,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	143,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	139,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,47
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,99
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	136,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	136,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	131,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	131,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	129,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	129,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0309 TRIÊNIO	127,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	118,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,40
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,31

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	112,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,38
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	109,50
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	106,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	99,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	99,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96,44
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
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	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	94,68
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	90,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	89,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	87,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	73,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	72,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	71,90
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	71,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	69,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	69,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,70
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,82
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	63,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,07
3	0309 TRIÊNIO	62,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	61,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,77

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,64
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,42
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,05
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	57,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	57,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	53,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	52,01
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	51,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	51,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	48,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,49
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,33
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	44,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	42,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,95
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	37,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,03
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	32,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	26,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	26,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	25,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	22,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,47
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	17,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,97
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,80
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	12,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	11,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,90
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	9,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	9,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,28

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6,17
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,54
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4,36
3	0316 QUINQUENIO	4,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2,97
3	0102 DSR	2,73
3	0102 DSR	2,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1,54
3	0102 DSR	1,38
3	0102 DSR	1,38
3	0102 DSR	1,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	146.828,33
3	017 Líquido Folha Per3	135.455,40
3	017 Líquido Folha Per3	106.042,29
3	017 Líquido Folha Per3	94.620,84
3	017 Líquido Folha Per3	85.995,86
3	017 Líquido Folha Per3	81.454,40
3	017 Líquido Folha Per3	69.885,33
3	017 Líquido Folha Per3	62.444,34
3	017 Líquido Folha Per3	56.968,69
3	017 Líquido Folha Per3	56.910,87
3	017 Líquido Folha Per3	54.244,82
3	017 Líquido Folha Per3	49.773,39
3	017 Líquido Folha Per3	44.479,05
3	017 Líquido Folha Per3	42.945,90
3	017 Líquido Folha Per3	36.127,00
3	017 Líquido Folha Per3	33.629,69
3	017 Líquido Folha Per3	30.225,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	27.738,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	24.950,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	23.570,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	23.429,47
3	017 Líquido Folha Per3	21.078,46
3	017 Líquido Folha Per3	21.042,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.543,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.936,60
3	017 Líquido Folha Per3	18.201,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.367,24

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.380,81
3	017 Líquido Folha Per3	15.748,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.258,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.789,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.651,18
3	017 Líquido Folha Per3	13.952,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.837,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.687,08
3	017 Líquido Folha Per3	13.597,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.259,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.573,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.019,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.597,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.470,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.945,83
3	017 Líquido Folha Per3	10.821,13
3	017 Líquido Folha Per3	10.492,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.372,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.364,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.287,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.221,78
3	017 Líquido Folha Per3	10.104,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.881,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.580,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.360,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.292,47
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.077,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.844,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.482,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.475,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.367,82
3	0003 I.N.S.S.	6.801,85
3	0003 I.N.S.S.	6.752,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.634,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.574,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.540,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.382,69
3	0003 I.N.S.S.	6.377,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.331,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.325,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.097,43
3	0003 I.N.S.S.	6.015,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.970,83

3	017 Líquido Folha Per3	5.858,81
3	017 Líquido Folha Per3	5.849,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.692,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.665,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.596,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.552,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.129,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.791,38
3	0004 I.R.R.F.	4.784,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.747,64
3	0003 I.N.S.S.	4.681,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.630,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.560,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.460,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.405,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.363,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.347,95
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4.201,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.083,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.041,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.906,41
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.876,01
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.745,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.692,06
3	017 Líquido Folha Per3	3.672,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.657,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.559,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.518,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.458,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.426,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.400,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.193,30
3	017 Líquido Folha Per3	3.168,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.154,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.133,61
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.128,51
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.083,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.965,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.861,12
3	0003 I.N.S.S.	2.611,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.549,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.548,98

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.516,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.511,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.354,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.343,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.322,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.304,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.211,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.185,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.162,31
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.105,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	2.021,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.909,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.873,05
3	0003 I.N.S.S.	1.794,34
3	0003 I.N.S.S.	1.759,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.741,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.708,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.696,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.646,15
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.636,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.610,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.609,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.606,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.603,11
3	0004 I.R.R.F.	1.567,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.535,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.471,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.439,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.429,56
3	0003 I.N.S.S.	1.390,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.386,26
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.379,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.365,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.365,17
3	0003 I.N.S.S.	1.351,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.308,08
3	017 Líquido Folha Per3	1.307,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.289,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.242,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.172,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.102,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	1.101,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.053,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.051,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.029,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.026,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.025,87
3	0004 I.R.R.F.	1.019,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	975,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	965,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	960,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	957,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	944,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	917,98
3	0003 I.N.S.S.	916,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	901,90
3	0006 VALE TRANSPORTE	899,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	886,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	850,39
3	0098 INSS FÉRIAS	849,99
3	0098 INSS FÉRIAS	846,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	828,10
3	0006 VALE TRANSPORTE	811,71
3	0006 VALE TRANSPORTE	792,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	785,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	781,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	770,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	746,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	700,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	683,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	681,71
3	0003 I.N.S.S.	660,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	642,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	606,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	600,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	595,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	593,21

3	0098 INSS FÉRIAS	591,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	570,10
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	544,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	537,89
3	0098 INSS FÉRIAS	535,28
3	0003 I.N.S.S.	528,88
3	0003 I.N.S.S.	517,93
3	0098 INSS FÉRIAS	503,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	500,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	492,91
3	0004 I.R.R.F.	485,83
3	0004 I.R.R.F.	476,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	469,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	465,71
3	0098 INSS FÉRIAS	459,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	451,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	448,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	444,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	440,83
3	0006 VALE TRANSPORTE	434,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	429,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	417,04
3	0003 I.N.S.S.	415,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	404,06
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	398,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	367,61
3	0098 INSS FÉRIAS	363,98
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	345,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	334,92
3	0003 I.N.S.S.	326,32
3	0098 INSS FÉRIAS	320,03
3	0098 INSS FÉRIAS	319,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	313,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	301,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	301,00
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.	277,05
3	0004 I.R.R.F.	274,63
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	0004 I.R.R.F.	265,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	258,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	248,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	245,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	244,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	237,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		227,01
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 0098 INSS FÉRIAS		213,73
3 0003 I.N.S.S.		212,69
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		211,74
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		203,48
3 0004 I.R.R.F.		198,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		197,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		194,61
3 0004 I.R.R.F.		194,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		187,54
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		185,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		181,38
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		180,38
3 0006 VALE TRANSPORTE		180,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		171,81
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		169,96
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		163,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		149,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
3 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		148,75
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		144,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		143,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		132,76
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		130,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		128,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		125,53
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		124,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		121,27
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		114,91
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		113,67
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		113,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		112,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		108,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
3 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		107,85
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		105,00
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		102,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		91,01
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		90,19
3 0006 VALE TRANSPORTE		90,19

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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	88,18
3	0006 VALE TRANSPORTE	86,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	86,28
3	0233 DESCONTO DE DSR	86,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	79,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	76,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	64,65
3	0182 FALTAS HORAS	64,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	61,59
3	0004 I.R.R.F.	61,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	56,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	55,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	54,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	45,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	40,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	36,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	34,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	32,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	32,00
3	0137 MENSALIDADE STS	30,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	29,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	27,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	26,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	25,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0137 MENSALIDADE STS	25,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	24,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	24,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	23,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	21,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	18,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	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	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,87
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,82
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,75
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,77
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	12,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,91
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	10,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,62
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,91
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	6,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	4,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	4,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	24.032,33
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	24.032,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	19.199,16
4.02.01.03.001	FGTS	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	002	FGTS	Folha Mensal	19.199,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		16.481,87
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	16.481,87	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		15.155,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	15.155,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		14.170,85
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	14.170,85	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		12.408,56
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	12.408,56	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
3	0020	GRRF			12.074,74
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		12.074,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		11.155,72
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	11.155,72	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
3	0020	GRRF			10.393,99
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		10.393,99	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.677,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.677,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.231,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.231,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.218,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.218,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.115,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.115,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.735,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.735,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.681,60
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.681,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.756,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.756,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.553,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.553,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.972,26
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.972,26	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
3	0020	GRRF			4.509,32
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		4.509,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.039,04
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.039,04	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.840,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.840,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.661,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.661,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.371,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.371,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.134,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.134,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.966,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.966,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.771,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.771,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.671,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.671,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.551,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.551,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.354,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.354,02	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.135,05
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.135,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.108,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.108,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.036,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.036,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.024,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.024,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.994,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.994,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.945,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.945,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.903,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.903,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.871,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.871,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.559,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.559,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.324,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.324,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	002 FGTS	Folha Mensal		1.111,84
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.111,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		1.085,92
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	1.085,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		974,11
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	974,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		934,56
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	934,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		929,67
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	929,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		877,88
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	877,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		852,49
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	852,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		837,58
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	837,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		779,65
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	779,65	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			702,05
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		702,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		667,32
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	667,32	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	651,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		651,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		616,82
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	616,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		558,78
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	558,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		550,60
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	550,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		452,95
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	452,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		365,38
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	365,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		318,60
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	318,60	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	301,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		301,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		209,44
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	209,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		203,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	203,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		188,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	188,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		181,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	181,92	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		170,96
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	170,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	143,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		143,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		133,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	133,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	95,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		95,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		94,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		86,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,17	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		82,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		75,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,18	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		71,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		55,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,63	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		53,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		47,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		45,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,94	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,22	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		25,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		25,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,10	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		25,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,36	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.696,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.696,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		18.847,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	18.847,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.390,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.390,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.176,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.176,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.221,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.221,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		14.073,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	14.073,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.283,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.283,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.792,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.792,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.236,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.236,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.367,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.367,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.929,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.929,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.667,04

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.667,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.170,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.170,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.526,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.526,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.990,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.990,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.776,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.776,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.528,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.528,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.326,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.326,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.309,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.309,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.016,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.016,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.998,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.998,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.991,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.991,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.710,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.710,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.657,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.657,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.450,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.450,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.255,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.255,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.147,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.147,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.975,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.975,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.802,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.802,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.260,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.260,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	004 Provisão de Férias		4.183,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.183,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.775,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.775,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.748,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.748,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.734,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.734,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.421,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.421,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.011,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.011,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.972,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.972,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.914,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.914,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.832,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.832,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.786,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.786,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.598,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.598,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.310,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.310,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.308,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.308,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.261,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.261,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.227,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.227,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.192,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.192,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.107,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.107,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.093,86
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.093,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.080,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.080,27	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.946,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.946,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.939,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.939,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.804,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.804,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.769,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.769,33	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.735,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.735,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.733,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.733,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.677,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.677,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.663,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.663,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.651,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.651,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.579,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.579,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.507,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.507,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.460,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.460,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.444,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.444,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.385,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.385,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.354,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.354,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.327,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.327,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.314,28
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	1.314,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.311,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.311,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.294,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.294,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.287,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.287,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.272,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.272,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.249,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.249,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.137,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.137,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.125,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.125,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.083,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.083,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.062,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.062,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.047,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.047,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		991,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	991,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		965,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	965,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		943,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	943,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		928,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	928,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		919,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	919,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		915,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	915,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		898,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	898,92	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		829,36

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	829,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		809,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	809,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		794,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	794,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		773,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	773,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		772,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	772,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		770,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	770,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		767,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	767,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		733,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	733,71	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	697,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		697,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		682,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	682,10	
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		658,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	658,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		639,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	639,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		622,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	622,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		607,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	607,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		602,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	602,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		586,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	586,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		584,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	584,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		584,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	584,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		574,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	574,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		565,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	565,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		561,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	561,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		558,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	558,72	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		491,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	491,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		479,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	479,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		479,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	479,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		456,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	456,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		452,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		439,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	439,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		436,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	436,04	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		420,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	420,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		419,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	419,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		419,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	419,03	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	411,77
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	411,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	398,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	398,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	384,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	384,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	368,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	368,53
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	338,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	338,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	338,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	338,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	334,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	334,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	314,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	314,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	302,06
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	302,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	299,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	299,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	298,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	298,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	273,75
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	273,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	268,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	268,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	253,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	253,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	253,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	253,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	240,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	240,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	237,83
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	237,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		233,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	233,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		226,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	226,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		222,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	222,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		207,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		191,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	191,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		184,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		184,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		178,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		175,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	175,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		174,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	174,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		168,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	168,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		168,44
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		167,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	167,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,75	
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		147,68

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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		144,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		141,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	141,55	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		134,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	134,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		133,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	133,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		130,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	130,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,35	
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		116,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		115,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	115,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		106,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		105,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	105,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		103,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	103,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		101,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	83,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		83,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		79,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	79,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		74,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	74,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,26	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		64,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	64,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		61,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	61,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		61,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	61,37	
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	55,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,77
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		52,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	52,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,57	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,75	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,70	
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	
2.01.03.03.003	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,17	
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		33,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		29,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,49	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30
4.02.01.01.003	13° Salário		


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		18,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	18,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	
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		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	6,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		6,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,09
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.500,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		2.557,80
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		700,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		175,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		67,20
		-----	-----
Total do Dia:		2.834.189,98	2.834.189,98
***** 31/12/2018 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Ajuste de saldo contábil, ref. diferença nos meses de Janeiro, Abril e Maio em relação a guia.	0,14	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ajuste de saldo contábil, ref. diferença nos meses de Janeiro, Abril e Maio em relação a guia.		0,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Ajuste de saldo PCC Jan.	0,01	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ajuste de saldo PCC Jan.		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000182, ---- , Cli/For: 00540 / HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP FATURA SERÁ SUBSTITUÍDA PELO FORNECEDOR, INFORMADO EM 02-01-2019	5.973,20	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000182, ---- , Cli/For: 00540 / HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP FATURA SERÁ SUBSTITUÍDA PELO FORNECEDOR, INFORMADO EM 02-01-2019		5.973,20
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS ref. Folha de Pagamento		576.869,61
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	INSS CEBAS ref. Folha de Pagamento	576.869,61	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAG Folha Autônomos		770,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAG Folha Autônomos	770,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,43	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		51,43
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	39,94	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		39,94
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,56	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,56
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	38,93	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		38,93
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	2,30	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		2,30
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,57	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,57
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,27	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,27
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,58	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,58
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.593,52	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.593,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	29,36	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		29,36
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	744,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		744,50
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança.	236.954,84	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança.		236.954,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	111.585,92	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		111.585,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		259.692,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	259.692,73	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	9.368,50	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		9.368,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		3.535,14
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	3.535,14	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	28.810,98	
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		28.810,98

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		51.212,04
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	51.212,04	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		294.722,30
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	294.722,30	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	3.998,04	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		3.998,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	340,34	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		340,34
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	18.552,76	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		18.552,76
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		5.933,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	5.933,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	116,54	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		116,54
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	74.294,92	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		74.294,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Sobre 13° salário		132.124,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	INSS Sobre 13° salário	132.124,60	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	IR sobre 13° salário.		108.027,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	IR sobre 13° salário.	108.027,09	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		700,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	700,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Baixa de saldo provisão 13° salário.	239.426,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Baixa de saldo provisão 13° salário.		239.426,74
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Estorno de lançamento. FGTS 13 já é provisionado mensalmente, não sendo necessário importação, duplicando a informação.	76.031,77	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Estorno de lançamento. FGTS 13 já é provisionado mensalmente, não sendo necessário importação, duplicando a informação.		76.031,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Baixa de saldo FGTS 13° salário	68.601,25	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Estorno de informação duplicada refe. FGTS 13° salário Nov2018. Provisão já é feita mensalmente, não sendo necessário importação do RH.		65.702,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Baixa saldo FGTS 13° salário		2.899,09
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Fornecedor cancelou a NF 12940 após o IGH ter pago o ISS referente a esta nota.	4.069,45	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Fornecedor cancelou a NF 12940 após o IGH ter pago o ISS referente a esta nota.		4.069,45
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		5.834.292,42
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	5.834.292,42	
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento		
3	Ajuste Provisão Repasse Ressarcimento		3.529.130,05
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste Provisão Repasse Ressarcimento	3.529.130,05	

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Estorno de lançamento referente ao desconto de adiantamento 13° salário de Heyde Flavia.	1.112,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		1.112,02
3	Estorno de lançamento referente ao desconto de adiantamento 13° salário de Heyde Flavia.		
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Correção de saldo Adiantament de férias	122,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Correção de saldo Adiantament de férias		122,81
3	Ajuste de Provisão férias acumuladas.		15.743,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de Provisão férias acumuladas.		215,55
3	Ajuste de Provisão férias acumuladas.	15.959,17	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		528,47
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	289,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		289,00
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	53,86	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		53,86
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	259,03	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		259,03
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	42,48	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		42,48
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração de Resultado		1.718.403,41
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado	1.718.403,41	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a 2017.		16.112.431,78
3	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de Janeiro a Abril 2018		2.206.075,73
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a Abril 2018.	18.318.507,51	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste de saldo Direito de Execução	15.915.466,95	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Ajuste de saldo Direito de Execução		15.915.466,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		28.916.641,38
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Apuração do Resultado do Exercício	28.916.641,38	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		105.664.230,08
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Apuração do Resultado do Exercício	105.664.230,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.272.131,20	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.272.131,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.155,78
3.02.02.01.015	Outras Receitas		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.155,78	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.445.706,73	
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.445.706,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.262.163,13	
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.262.163,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	62,33	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		62,33

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	52.541,98	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		52.541,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	690,62	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		690,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.709,80	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.709,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	261.920,20	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Apuração do Resultado do Exercício		261.920,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	22.029,34	
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Apuração do Resultado do Exercício		22.029,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	20.151,31	
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		20.151,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.465,14	
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.465,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	186.474,23	
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		186.474,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	574.720,64	
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		574.720,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.680,26	
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.680,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	531.677,14	
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Apuração do Resultado do Exercício		531.677,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	205.767,65	
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Apuração do Resultado do Exercício		205.767,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	42.682,34	
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Apuração do Resultado do Exercício		42.682,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.959,47	
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Apuração do Resultado do Exercício		23.959,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	93.919,99	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Apuração do Resultado do Exercício		93.919,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	517.160,08	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		517.160,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	283.092,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		283.092,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	43.881,13	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		43.881,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	288.641,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		288.641,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	223.764,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		223.764,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	45.583,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		45.583,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	257.539,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		257.539,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	83.205,97	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		83.205,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	854.000,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		854.000,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	658.037,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		658.037,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.930.567,66	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.930.567,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.285.179,77	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.285.179,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	113.414,33	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		113.414,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	478.477,34	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		478.477,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	150.599,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		150.599,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	577,52	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		577,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	103.168,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		103.168,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	38.842,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		38.842,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	171.906,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		171.906,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	557.718,37	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		557.718,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	48.832,56	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		48.832,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	90.615,87	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		90.615,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	134.074,50	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		134.074,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	447.342,73	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		447.342,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	172.063,88	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		172.063,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.314,83	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34.314,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	51.757,13	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		51.757,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	439.620,08	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		439.620,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	93.262,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		93.262,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	164.778,14	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		164.778,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	66.387,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		66.387,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.526,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.526,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.574,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.574,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	416.509,97	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		416.509,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.782,56	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.782,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.703,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.703,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	93.808,53	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		93.808,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	47.639,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		47.639,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.045.022,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.045.022,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	260.999,39	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		260.999,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	64.920,02	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		64.920,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício	555.061,29	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		555.061,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.901,65	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.901,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.368,53	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.368,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.398.389,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.398.389,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	94.735,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		94.735,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	152.326,75	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		152.326,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	211.384,63	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		211.384,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	272.888,72	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		272.888,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.880,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.880,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	128.945,56	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		128.945,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	55.157,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		55.157,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	313.449,09	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		313.449,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.244.289,99	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.244.289,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.010.728,19	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.010.728,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.826,66	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.826,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	141.809,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		141.809,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	66.087,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		66.087,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	676.747,63	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		676.747,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	36.056,43	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		36.056,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	332,86	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		332,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.709,61	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.709,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.743,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.743,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.666,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.666,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.314,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.314,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	274,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		274,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	83.662,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		83.662,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	64.441,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		64.441,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	77.229,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		77.229,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.268,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.268,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.244,58	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.244,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25.409,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		25.409,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.777,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.777,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.749,46	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.749,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.058,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.058,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	26.714,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		26.714,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.218,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.218,33	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	124.434,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		124.434,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	212.814,78	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Apuração do Resultado do Exercício		212.814,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.944,20	
4.02.01.01.003	13º Salário		17.944,20
3	Apuração do Resultado do Exercício		71.530,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	55.133,43	
4.02.01.01.003	13º Salário		55.133,43
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.816,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.016,78	
4.02.01.01.003	13º Salário		7.016,78
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.956,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	54.954,61	
4.02.01.01.003	13º Salário		54.954,61
3	Apuração do Resultado do Exercício		105.910,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	35.371,99	
4.02.01.01.003	13º Salário		35.371,99
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.712,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.820,47	
4.02.01.01.003	13º Salário		10.820,47
3	Apuração do Resultado do Exercício		558,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.192,88	
4.02.01.01.003	13º Salário		6.192,88
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.166,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.637,27	
4.02.01.01.003	13º Salário		1.637,27
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.076,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	54.912,27	
4.02.01.01.003	13º Salário		54.912,27
3	Apuração do Resultado do Exercício		133.228,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.035,79	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

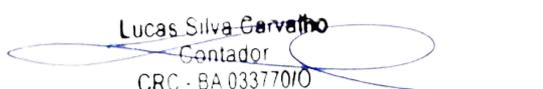
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.035,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.139,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.139,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	131.483,22	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		131.483,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.851,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.851,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.366,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.366,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.151,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.151,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	32.435,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		32.435,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.553,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.553,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.687,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.687,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	48.042,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		48.042,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.694,49	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.694,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	148.892,68	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		148.892,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	66.785,29	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		66.785,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	123.184,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		123.184,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.288,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.288,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.206,57	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.206,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.797,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.797,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.756,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.756,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	35.461,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		35.461,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício	17.676,92	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.676,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.305,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.305,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.622,98	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.622,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.831,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.831,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.726,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.726,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	74.168,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		74.168,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	19.474,27	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		19.474,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.875,56	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.875,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.949,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.949,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	42.302,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		42.302,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.060,39	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.060,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.743,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.743,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	289.017,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		289.017,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.890,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.890,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	47.251,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		47.251,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.519,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.519,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	54.678,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		54.678,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	149.112,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		149.112,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	167.029,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		167.029,49


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	26.005,13	
4.02.01.01.004	Férias		26.005,13
3	Apuração do Resultado do Exercício		26.005,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.757,48	
4.02.01.01.004	Férias		14.757,48
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.757,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.190,15	
4.02.01.01.004	Férias		2.190,15
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.190,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.608,75	
4.02.01.01.004	Férias		12.608,75
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.608,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.266,41	
4.02.01.01.004	Férias		23.266,41
3	Apuração do Resultado do Exercício		23.266,41
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.077,82	
4.02.01.01.004	Férias		13.077,82
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.077,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.391,70	
4.02.01.01.004	Férias		12.391,70
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.391,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	179.489,29	
4.02.01.01.004	Férias		179.489,29
3	Apuração do Resultado do Exercício		179.489,29
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	93.765,88	
4.02.01.01.004	Férias		93.765,88
3	Apuração do Resultado do Exercício		93.765,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	109.216,34	
4.02.01.01.004	Férias		109.216,34
3	Apuração do Resultado do Exercício		109.216,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	672,99	
4.02.01.01.004	Férias		672,99
3	Apuração do Resultado do Exercício		672,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	44.153,89	
4.02.01.01.004	Férias		44.153,89
3	Apuração do Resultado do Exercício		44.153,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	198.878,50	
4.02.01.01.004	Férias		198.878,50
3	Apuração do Resultado do Exercício		198.878,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	85.949,34	
4.02.01.01.004	Férias		85.949,34
3	Apuração do Resultado do Exercício		85.949,34
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.811,02	
4.02.01.01.004	Férias		1.811,02
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.811,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.541,89	
4.02.01.01.004	Férias		1.541,89
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.541,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.284,96	
4.02.01.01.004	Férias		8.284,96
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.284,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	36.994,12	
4.02.01.01.004	Férias		36.994,12
3	Apuração do Resultado do Exercício		36.994,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	183.281,42	
4.02.01.01.004	Férias		183.281,42


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		183.281,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	43.832,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		43.832,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25.127,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		25.127,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.381,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.381,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.375,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.375,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	97.409,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		97.409,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.510,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.510,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.779,69	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.779,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.743,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.743,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.805,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.805,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.647,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.647,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.270,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.270,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.427,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.427,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	33.204,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		33.204,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	37.146,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		37.146,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	196.927,67	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		196.927,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	81.136,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		81.136,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.218,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.218,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.081,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.081,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	67.128,52	


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

4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		67.128,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	166.872,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		166.872,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	40.677,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		40.677,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	75.865,69	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		75.865,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.702,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		29.702,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	365,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		365,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	116.191,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		116.191,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.501,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.501,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.414,22	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.414,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	32.307,93	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		32.307,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.160,83	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34.160,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.242,28	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.242,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.757,42	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.757,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.781,47	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.781,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.462,78	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.462,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.829,07	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.829,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.389,97	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.389,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.208,28	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.208,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	796,04	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		796,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		796,04

3	Apuração do Resultado do Exercício	6.332,74	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.332,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.518,05	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.518,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	401,33	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		401,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.754,51	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.754,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.717,84	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.717,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.228,27	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.228,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.339,73	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.339,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	22.399,31	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		22.399,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.679,52	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.679,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.110,87	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.110,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.278,95	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.278,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.894,06	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.894,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.997,42	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.997,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.776,64	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.776,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.768,65	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.768,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.685,63	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.685,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.266,71	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.266,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.762,59	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.762,59

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.874,67	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.874,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.745,10	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.745,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.413,26	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.413,26
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.383,99	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.383,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	32.280,05	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		32.280,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.191,14	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.191,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.734,02	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.734,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	47.053,36	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		47.053,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	33.155,17	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		33.155,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.666,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.666,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.269,83	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.269,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	60.194,51	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		60.194,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	48.484,72	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		48.484,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.850,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.850,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	381,60	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		381,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.200,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.630,11	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.630,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	38.867,04	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		38.867,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.817,42	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		5.817,42
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	760,77	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		760,77
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.166,67	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		12.166,67
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.335,45	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		7.335,45
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	52.552,60	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		52.552,60
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.771,79	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		1.771,79
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		11.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.540,11	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		12.540,11
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	238,50	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		238,50
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		9.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.217,06	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		18.217,06
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.738,44	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		23.738,44
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.751,45	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		7.751,45
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		11.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.614,22	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		16.614,22
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.297,29	
4.02.01.01.007	Horas Extras		18.297,29
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.274,80	
4.02.01.01.007	Horas Extras		3.274,80
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.346,78	
4.02.01.01.007	Horas Extras		16.346,78
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	461,56	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		461,56
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.915,92	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.915,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.892,90	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.892,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.906,87	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.906,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.815,59	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.815,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	68,00	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		68,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.368,03	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.368,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.665,40	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.665,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	419,68	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		419,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.665,45	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.665,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	239,70	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		239,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	91,21	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		91,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	954,65	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		954,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.078,03	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.078,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.840,43	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.840,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25.647,32	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		25.647,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	430,33	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		430,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	32.700,04	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		32.700,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.410,65	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.410,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício	5.164,04	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.164,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.390,79	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.390,79
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.781,59	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.781,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.533,96	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.533,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	626,21	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		626,21
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.181,82	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.181,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.254,86	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.254,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	545,60	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		545,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.932,53	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.932,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	360,89	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		360,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	190,57	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		190,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.668,54	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.668,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.818.883,11	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34.818.883,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.458.505,44	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.458.505,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	107.487,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		107.487,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	120.483,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		120.483,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	71.511,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		71.511,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.587,23	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.587,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.156,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.156,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	111,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		111,54
3	Apuração do Resultado do Exercício		111,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.869,31	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.869,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	854,92	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		854,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.339,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.339,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	78.099,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		78.099,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	49.393,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		49.393,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.474,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.474,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	341,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		341,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	224.947,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		224.947,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.340,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.340,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.888,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.888,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.352,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34.352,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.967,39	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.967,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.691,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.691,13
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.392,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.392,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.205,65	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.205,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	980,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		980,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.325,36	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.325,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.719,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		9.719,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.372,06	
4.02.01.01.009	Adicionais		2.372,06
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.372,06
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	43.909,90	
4.02.01.01.009	Adicionais		43.909,90
3	Apuração do Resultado do Exercício		43.909,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	187.917,89	
4.02.01.01.009	Adicionais		187.917,89
3	Apuração do Resultado do Exercício		187.917,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	71.809,17	
4.02.01.01.009	Adicionais		71.809,17
3	Apuração do Resultado do Exercício		71.809,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.762,57	
4.02.01.01.009	Adicionais		7.762,57
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.762,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.254,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		12.254,66
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.254,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.861,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		3.861,66
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.861,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	41.677,37	
4.02.01.01.009	Adicionais		41.677,37
3	Apuração do Resultado do Exercício		41.677,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	166.921,18	
4.02.01.01.009	Adicionais		166.921,18
3	Apuração do Resultado do Exercício		166.921,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.701,75	
4.02.01.01.009	Adicionais		6.701,75
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.701,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.944,44	
4.02.01.01.009	Adicionais		2.944,44
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.944,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.257,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		6.257,07
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.257,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	175.473,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		175.473,85
3	Apuração do Resultado do Exercício		175.473,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.211,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		3.211,84
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.211,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	213.672,93	
4.02.01.01.009	Adicionais		213.672,93
3	Apuração do Resultado do Exercício		213.672,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.254,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		12.254,99
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.254,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	27.461,73	
4.02.01.01.009	Adicionais		27.461,73
3	Apuração do Resultado do Exercício		27.461,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.567,68	
4.02.01.01.009	Adicionais		17.567,68
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.567,68
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.841,85	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.841,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	58.436,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		58.436,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.318,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.318,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	78.044,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		78.044,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	39.819,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		39.819,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.809,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.809,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	109.489,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		109.489,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.088,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.088,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.789,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.789,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	64.654,03	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		64.654,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.210,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.210,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	154.252,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		154.252,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.677,01	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.677,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	22.645,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		22.645,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	172.000,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		172.000,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	26.621,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		26.621,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	91.347,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		91.347,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17,50	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	425.670,70	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		425.670,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício	120,70	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício		120,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.437,50	
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		23.437,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.678,00	
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.678,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.489,40	
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.489,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.011,04	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		23.011,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	148.441,09	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		148.441,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	145.365,60	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		145.365,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.116,97	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.116,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.019,77	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.019,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.736,58	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.736,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.777,78	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.777,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.866,58	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.866,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	63.646,28	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		63.646,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	26.223,63	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		26.223,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	191.090,88	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		191.090,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.968,15	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.968,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		534.194,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício	534.194,81	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.648,53	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.648,53
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.938,90	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.938,90

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377070

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	41.311,25	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		41.311,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.597,02	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.597,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.751,70	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.751,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	56.072,02	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		56.072,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	96.853,95	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		96.853,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	106.355,35	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		106.355,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	144.426,16	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		144.426,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	53.108,51	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		53.108,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.450,75	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.450,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.966,17	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.966,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.397,28	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.397,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.461,66	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.461,66
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	128.744,70	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		128.744,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.160,82	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.160,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.037,15	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.037,15
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.316,49	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.316,49
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.997,02	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.997,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.571,60	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.571,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	29.979,16	
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		29.979,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.591,18	
4.02.01.03.001	FGTS		5.591,18
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.207,86	
4.02.01.03.001	FGTS		16.207,86
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	443,42	
4.02.01.03.001	FGTS		443,42
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.385,48	
4.02.01.03.001	FGTS		4.385,48
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	77.593,19	
4.02.01.03.001	FGTS		77.593,19
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	103.126,86	
4.02.01.03.001	FGTS		103.126,86
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.695,26	
4.02.01.03.001	FGTS		4.695,26
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	74.446,76	
4.02.01.03.001	FGTS		74.446,76
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.868,66	
4.02.01.03.001	FGTS		8.868,66
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	55,12	
4.02.01.03.001	FGTS		55,12
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	25.727,83	
4.02.01.03.001	FGTS		25.727,83
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	365,38	
4.02.01.03.001	FGTS		365,38
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.272,92	
4.02.01.03.001	FGTS		18.272,92
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.441,34	
4.02.01.03.001	FGTS		23.441,34
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.624,59	
4.02.01.03.001	FGTS		1.624,59
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	42.340,13	
4.02.01.03.001	FGTS		42.340,13
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	51.449,03	
4.02.01.03.001	FGTS		51.449,03
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	58.904,80	
4.02.01.03.001	FGTS		58.904,80
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.583,70	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.583,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.000,42	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.000,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.840,62	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.840,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	60.342,48	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		60.342,48
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	118.406,17	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		118.406,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	217.922,59	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		217.922,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.910,40	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.910,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.267,75	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.267,75
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.706.035,86	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.706.035,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	702,05	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		702,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.125,50	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.125,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.393,99	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.393,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	170,96	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		170,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.509,32	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.509,32
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	209,44	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		209,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.135,05	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.135,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	160,69	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		160,69
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.859,27	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.859,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	393.207,18	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Apuração do Resultado do Exercício		393.207,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		11.401,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.401,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.522,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.522,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.290,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.290,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		256,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	256,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		488,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	488,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.195,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.195,45	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		228,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	228,38	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34,65	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		23.648,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	23.648,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.321,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.321,89	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.664,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.664,76	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.239,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.239,38	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.940,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.940,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.645,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.645,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		554,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	554,90	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.018,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.018,30	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		40.552,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	40.552,56	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.123,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.123,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.731,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.731,18	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377070

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.360,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.360,45	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.220,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.220,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		417,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	417,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.988,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.988,05	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.867,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.867,45	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		921,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	921,96	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.831,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.831,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.686,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.686,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.222,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.222,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		971,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	971,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		128,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	128,92	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		698,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	698,88	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.877,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.877,76	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.860,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.860,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.048,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.048,59	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		706,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	706,94	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		208,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	208,85	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		751,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	751,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		144,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício	144,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.025,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.025,96	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.935,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.935,57	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.924,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.924,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		329,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	329,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.967,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.967,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		523,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	523,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.411,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.411,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.001,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.001,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8,48
4.02.01.06.002	(-) Recuperação de Vale Alimentação		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.867,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.867,24	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		111,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	111,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		465,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	465,15	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.548,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.548,04	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.274,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.274,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		65,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	65,82	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		374,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	374,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		268,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	268,49	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		903,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	903,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.101,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.101,50	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.240,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.240,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.998,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.998,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		256,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	256,96	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.199,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.199,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		475,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	475,09	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.469,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.469,26	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.261,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.261,35	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.801,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.801,60	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		115,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	115,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.410,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.410,23	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.349,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.349,65	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		54,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	54,98	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1,69	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		573,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	573,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		433,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	433,50	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		47,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	47,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		244,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	244,82	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		163,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	163,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

3	Apuração do Resultado do Exercício		100,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	100,62	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.913,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.913,72	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		190,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	190,27	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.989,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.989,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.803,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.803,03	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		322,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	322,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.121,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.121,50	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.614,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.614,79	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.547,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.547,13	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		27,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	27,14	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.181,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.181,65	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		628,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	628,20	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.939,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.939,02	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.541,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.541,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		666,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	666,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		558,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	558,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.832,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.832,07	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		206,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	206,42	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		728,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	728,72	

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.588,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.588,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.402,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.402,29	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.078,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.078,34	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		352,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	352,15	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		152,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	152,28	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.691,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.691,50	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		172,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	172,56	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.833,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.833,71	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		209,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	209,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		26,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	26,61	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.101,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.101,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		192,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	192,85	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.604,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.604,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.107,64
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.107,64	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.922,64
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.922,64	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		63,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	63,78	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		137,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	137,37	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.907,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.907,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		359,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Apuração do Resultado do Exercício	359,74	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		582,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	582,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		132,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	132,50	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		233,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	233,97	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		189,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	189,11	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		128,93
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	128,93	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.630,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.630,72	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		345,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	345,47	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.647,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.647,39	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.926,45
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.926,45	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.545,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.545,48	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.976,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.976,56	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		53,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	53,63	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.035,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.035,49	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		218,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	218,51	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.700,87
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.700,87	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		75,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		75,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.430,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.430,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.036,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.036,32	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.298,31

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.298,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		274,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	274,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.667,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.667,67	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		47,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	47,18	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.257,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.257,43	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.632,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.632,83	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.648,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.648,08	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.345,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.345,31	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		380,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Apuração do Resultado do Exercício	380,77	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.101,30	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.101,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	989.491,72	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		989.491,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	55.500,00	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		55.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.199.106,27	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.199.106,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	857.442,22	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		857.442,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	206.970,84	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		206.970,84
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	87.592,80	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		87.592,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.723.150,60	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.723.150,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.736.595,88	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.736.595,88
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	124.233,42	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		124.233,42
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício	2.923.278,51	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.923.278,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.490.292,77	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.490.292,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.799,71	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.799,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	800,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.592.800,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.592.800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.200,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.500,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	452,50	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		452,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.180,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.180,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.117,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.117,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	56.000,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		56.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.139,76	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.139,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	870,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		870,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	738,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		738,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	17.331,09	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		17.331,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	360,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		360,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.770,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.770,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.105,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.105,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.090,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.090,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.060,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		6.060,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		92.700,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Apuração do Resultado do Exercício	92.700,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.798,75	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		12.798,75
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	235,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		235,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	98.000,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		98.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.900,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		15.900,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	85.710,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		85.710,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.825,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		8.825,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	48.000,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		48.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.980,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		6.980,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.601,40	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		9.601,40
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	142.086,72	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		142.086,72
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.686,86	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		4.686,86
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	204.528,50	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		204.528,50
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	519,90	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		519,90
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	650,00	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		650,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.150,00	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		7.150,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.170,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		2.170,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.846,33	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		2.846,33
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	60.516,64	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração do Resultado do Exercício		60.516,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.360,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.360,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	37.822,90	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração do Resultado do Exercício		37.822,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	209,23	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Apuração do Resultado do Exercício		209,23
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	216.297,27	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		216.297,27
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	32.720,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		32.720,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.585.569,46	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.585.569,46
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.100,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.100,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	325.960,86	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		325.960,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	280,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		280,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	57.639,10	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		57.639,10
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	622.814,90	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		622.814,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.241.193,58	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.241.193,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	800,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.205.834,38	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.205.834,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.150,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.150,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.230,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.230,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	44.178,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		44.178,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.630,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.630,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	800,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		800,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.700,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.700,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	147.335,70	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		147.335,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.350,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.350,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.200,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		450,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Apuração do Resultado do Exercício	450,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		455.398,99
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Apuração do Resultado do Exercício	455.398,99	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.873.458,47	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.873.458,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.078.000,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.078.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	98.000,00	
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Apuração do Resultado do Exercício		98.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	452.367,28	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Apuração do Resultado do Exercício		452.367,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.160,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.160,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	182.200,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		182.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	510,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		510,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.000,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	600,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		600,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.000,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	240,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		240,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Apuração do Resultado do Exercício	5.000,00	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	895.279,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		895.279,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	81.389,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Apuração do Resultado do Exercício		81.389,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		81.389,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Apuração do Resultado do Exercício	81.389,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	884.794,28	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		884.794,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.791,28	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.791,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.449,04	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.449,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	15.420,36	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		15.420,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.551,44	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.551,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.375,86	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.375,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.977,85	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.977,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	33.808,98	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		33.808,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.443,04	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.443,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	58.205,31	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		58.205,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	140.000,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Apuração do Resultado do Exercício		140.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.035,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.035,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.963,40	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.963,40
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	503.725,20	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Apuração do Resultado do Exercício		503.725,20
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	485,00	
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Apuração do Resultado do Exercício		485,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.000,00	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		6.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	96.000,00	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		96.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	325.000,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		325.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	180,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		180,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	111.598,02	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		111.598,02
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.450,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		8.450,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.816,41	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		8.816,41
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.000,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		1.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.400,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		4.400,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.734,48	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		4.734,48
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.378,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.378,40	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	50,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		50,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	596,58	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		596,58
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.286,10	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		18.286,10
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.048,85	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		12.048,85
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.532,50	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		2.532,50
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.794,02	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		34.794,02
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	600,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		600,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	466,67	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		

3	Apuração do Resultado do Exercício		466,67
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.200,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.721,87	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.721,87
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.933,30	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.933,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.004.000,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.004.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.000,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.000,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	38.342,08	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração do Resultado do Exercício		38.342,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.736,98	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.736,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	46.200,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		46.200,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	89.000,04	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		89.000,04
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.969,52	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.969,52
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	20.136,37	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		20.136,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	414.542,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		414.542,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.920,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.920,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	349.870,08	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		349.870,08
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	237.333,44	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		237.333,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	677.627,60	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		677.627,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	42.400,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		42.400,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	415.333,44	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		415.333,44
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.272,52

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.272,52	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	228.647,03	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		228.647,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	751.122,19	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		751.122,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.760,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.760,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.500,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	440,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		440,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	335.702,97	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		335.702,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	34.680,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		34.680,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	50.240,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		50.240,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.391,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.391,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.531,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.531,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	69,93	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		69,93
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.291,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.291,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.911,17	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.911,17
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	120,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		120,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.391,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.391,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	360,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		360,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	992,54	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		992,54
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.014,61	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.014,61
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício	52,98	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		52,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	72,05	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		72,05
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	682,94	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		682,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.067,16	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.067,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.284,74	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.284,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.934,90	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.934,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	7.688,03	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		7.688,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.123,64	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.123,64
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.943,82	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.943,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.629,55	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.629,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	52,99	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		52,99
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.391,97	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.391,97
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	42.527,36	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		42.527,36
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.569,98	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.569,98
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.709,83	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.709,83
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	21.736,72	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		21.736,72
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	240,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		240,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.751,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.751,91
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	660,05	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Apuração do Resultado do Exercício		660,05

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.391,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.391,91
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.475,12	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.475,12
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	69,93	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		69,93
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.531,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.531,91
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	211,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		211,91
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.707,47	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.707,47
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	887,05	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		887,05
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	120,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		120,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.108,96	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		3.108,96
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.543,78	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.543,78
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	480,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		480,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.956,02	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		2.956,02
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.726,44	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.726,44
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.231,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		1.231,91
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	211,91	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		211,91
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	400.000,00	
4.02.03.02.004	Aluguéis com Mão de Obra		400.000,00
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	371,88	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		371,88
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	28.843,14	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		28.843,14
3	Apuração do Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	40.966,96	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício		40.966,96
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.545,81	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.545,81
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	428,31	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		428,31
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.283,25	
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.283,25
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.301,73	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.301,73
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.539,65	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.539,65
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.300,00	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.260,14	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.260,14
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.426,95	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.426,95
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	96.670,51	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Apuração do Resultado do Exercício		96.670,51
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	24.094,18	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		24.094,18
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	281,38	
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		281,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	408,70	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		408,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.209,12	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.209,12
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3.561,90	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3.561,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	129,00	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		129,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	566,38	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Apuração do Resultado do Exercício		566,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	138,58	
4.02.05.02.001	Seguros de Veiculos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		138,58
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	30.692,45	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração do Resultado do Exercício		30.692,45
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	892,70	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração do Resultado do Exercício		892,70
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.368,77	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.368,77
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	57.252,39	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração do Resultado do Exercício		57.252,39
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	6.819,60	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Apuração do Resultado do Exercício		6.819,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.995,22	
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.995,22
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	598,43	
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		598,43
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	31.259,76	
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		31.259,76
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.940,00	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.940,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		648,97
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	648,97	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16,00	
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	8.240,82	
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Apuração do Resultado do Exercício		8.240,82
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.963,85
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.963,85	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.963,85	
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.963,85
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	300,00	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Apuração do Resultado do Exercício		300,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		50.240,00
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	50.240,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	887,38	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		887,38
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	50.240,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		50.240,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	216,37	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		216,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	839,37	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		839,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Apuração do Resultado do Exercício	1.425,47	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.425,47
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	36,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		36,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	130.718,59	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		130.718,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	60.278,89	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		60.278,89
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	13.172,09	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração do Resultado do Exercício		13.172,09
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.382,44
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Apuração do Resultado do Exercício	11.382,44	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.481,62	
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.481,62
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	857,00	
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Apuração do Resultado do Exercício		857,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	230,59	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	Apuração do Resultado do Exercício		230,59
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	27.425,07	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Apuração do Resultado do Exercício		27.425,07
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.829,01	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.829,01
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	980,28	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Apuração do Resultado do Exercício		980,28
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	440,00	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Apuração do Resultado do Exercício		440,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	483.856,78	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Apuração do Resultado do Exercício		483.856,78
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		129,10
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Apuração do Resultado do Exercício	129,10	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	43.986,94	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Apuração do Resultado do Exercício		43.986,94
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	10.326,11	
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Apuração do Resultado do Exercício		10.326,11
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		4.049,80
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	4.049,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	2.650,00	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		2.650,00

2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	699,90	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		699,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	699,90	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		699,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		51.190,00
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	Apuração do Resultado do Exercício	51.190,00	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.898,00	
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.898,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	35.500,00	
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		35.500,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	792,00	
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	Apuração do Resultado do Exercício		792,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	681,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		681,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.261,90	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.261,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	5.489,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		5.489,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	364,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		364,00
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	66.882,30	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Apuração do Resultado do Exercício		66.882,30
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	112.705,50	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	Apuração do Resultado do Exercício		112.705,50
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		161.881,25
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	Apuração do Resultado do Exercício	161.881,25	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		525,83
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	525,83	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		68.451,78
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	68.451,78	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		45.317,70
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	45.317,70	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		149,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	149,80	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		9.999,19
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	9.999,19	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		11.960,41
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Apuração do Resultado do Exercício	11.960,41	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício		0,01
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Apuração do Resultado do Exercício	0,01	
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	457,03	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		457,03
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	16.535,35	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	Apuração do Resultado do Exercício		16.535,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	126,19	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		126,19
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	723,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		723,16
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	115,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		115,90
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	243,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		243,86
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	106.446,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		106.446,35
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	58.625,71	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		58.625,71
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	14.460,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		14.460,57
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	3,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		3,80
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	12.229,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		12.229,02
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	957,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		957,92
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	58.309,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		58.309,74
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	138,37	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		138,37
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	427,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		427,55
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	805,63	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		805,63
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	18.300,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Apuração do Resultado do Exercício		18.300,60
2.03.04.01.001	Superavit ou Deficit Acumulados		
3	Apuração do Resultado do Exercício	499,15	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

