

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/04/2018 *****		
1.01.01.05.016 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,46	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,46
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
3 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29	
1.01.01.05.016 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,29
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000001828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.05.02.001 Seguros de Veículos		
3 Ref NF 0262318376 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0262318376 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		45,55
4.02.05.02.001 Seguros de Veículos		
3 Ref NF 0262320044 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0262320044 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		45,55
4.02.05.02.001 Seguros de Veículos		
3 Ref NF 0262320869 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0262320869 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		47,48
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000292436 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	463,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000292436 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		463,20
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000000116 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000116 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000010644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.136,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000010644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.136,00
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000390345 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.265,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000390345 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.265,77
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000252974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.258,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000252974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.258,80
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3 Ref NF 0005771036 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0005771036 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 VLR IRRF S/DOC. 0005771036 FABIO TEIXEIRA		84,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000037017 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000037017 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.480,00
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 5876698160 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 5876698160 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 5875257310 - TELEFONICA BRASIL S/A	368,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 5875257310 - TELEFONICA BRASIL S/A		368,19
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 5882570440 - TELEFONICA BRASIL S.A	550,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 5882570440 - TELEFONICA BRASIL S.A		550,71
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000002386 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002386 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000148023 - SUPERMED	4.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148023 - SUPERMED		4.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		456,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000015502 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015502 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000015500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.330,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.074,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.074,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390969 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.095,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390969 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.095,81
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390341 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390341 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		470,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.542,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.542,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390760 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390760 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		477,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	473,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		473,18
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390950 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390950 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		477,27
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	455,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		455,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390417 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.766,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390417 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.766,92
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.913,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.913,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390522 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	453,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390522 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		453,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.110,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.110,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		477,27
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000255277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.428,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.428,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390201 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.023,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390201 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.023,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.455,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.455,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		481,92
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	834,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		834,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		323,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389758 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389758 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		324,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.002,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.002,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	459,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		459,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		305,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000390076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.571,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000390076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.571,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000930202 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.756,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000930202 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.756,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000930284 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.122,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000930284 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.122,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000455504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.089,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000455504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.089,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000293097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.280,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.280,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.008,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000098718 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000098718 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.370,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000252164 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252164 - RM HOSPITALAR LTDA		1.320,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.415,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.415,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000001891 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.046,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001891 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.046,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006608 - GOIAS MERCANTIL	772,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006608 - GOIAS MERCANTIL		772,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000259 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000259 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000255 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000255 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	136,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		136,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000293310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	799,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		799,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000293095 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293095 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018240 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018240 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000294011 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.011,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294011 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		9.011,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000059685 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000059685 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.090,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 2617695748 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	191,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2617695748 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	191,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000030539 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	736,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030539 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	736,44
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001962799 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001962799 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	795,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001962631 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.446,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001962631 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.446,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000936309 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.096,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000936309 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.096,51
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000065372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.861,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.861,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.808,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.808,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000390199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000390199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,44
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000255181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000255181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.800,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	199.620,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	178.660,28
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	10.979,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	6.986,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	2.994,31
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000278830 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.085,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278830 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.085,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000278805 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278805 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000293895 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	31.439,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000293895 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	31.439,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002029382 - TOTVS	1.318,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002029382 - TOTVS	1.298,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002029382 - TOTVS	19,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002064849 - TOTVS	140,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0002064849 - TOTVS		138,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002064849 - TOTVS		2,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002086189 - TOTVS	68,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002086189 - TOTVS		67,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002086189 - TOTVS		1,03
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002086190 - TOTVS	140,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002086190 - TOTVS		138,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002086190 - TOTVS		2,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002130567 - TOTVS	68,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002130567 - TOTVS		67,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002130567 - TOTVS		1,03
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002098253 - TOTVS	1.318,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002098253 - TOTVS		1.298,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002098253 - TOTVS		19,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002107972 - TOTVS	140,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002107972 - TOTVS		138,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002107972 - TOTVS		2,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002127873 - TOTVS	1.074,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002127873 - TOTVS		1.058,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002127873 - TOTVS		16,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002098254 - TOTVS	1.074,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002098254 - TOTVS		1.058,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002098254 - TOTVS		16,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002107971 - TOTVS	68,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002107971 - TOTVS		67,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002107971 - TOTVS		1,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003315 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	341,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003315 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		341,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011467 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	426,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011467 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		426,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5878182010 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.386,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5878182010 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.386,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000059683 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.599,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059683 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.599,80
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5875450800 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5875450800 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	791,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		791,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000032337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000032337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062052 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11.028,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062052 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		11.028,33
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000092 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000092 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000093 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000093 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000091 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000091 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000090 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000090 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000089 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000089 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	204.901,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		183.386,69
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		11.269,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		7.171,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		3.073,52
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000092726 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.999,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000092726 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.909,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000092726 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000094650 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094650 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000094650 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000096936 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000096936 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000096936 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000097532 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000097532 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000097532 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000099198 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.391,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000099198 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.297,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000099198 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		93,92
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000093952 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.474,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000093952 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.379,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000093952 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		94,74
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000094 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000094 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018	9.817.202,38	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018		9.817.202,38
		-----	-----
Total do Dia:		10.676.921,03	10.676.921,03
***** 02/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	546.905,36	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		546.905,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.427.285,12	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.427.285,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.141,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.141,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017461-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 17461	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017461-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 17461		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017461-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO	11.772,44	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 53		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 53	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000053-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 01/2018 REF NFS-e N 54	120.445,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 01/2018 REF NFS-e N 54	114.697,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000054-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.747,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 88	35.765,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 88	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000088-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 89	202.630,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 89	192.712,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000089-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	9.918,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 87	41.295,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 87	39.273,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000087-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.021,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 86	17.882,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 86	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000086-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000017668-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N 17668	17.481,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000017668-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N 17668	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017668-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011167-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11167	77.319,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011167-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11167	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO2ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO	20.737,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/04/2018 - FATURA 1552		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 02/04/2018 - FATURA 1552	20.514,59
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORD02ABR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	223,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - DR.GUSTAVO MENEGUELI / ADRIANO MURICY - JURIDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	4.426,95
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - DR.GUSTAVO MENEGUELI / ADRIANO MURICY - JURIDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	4.426,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000245205-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018	1.171,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679582-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2018	1.055,89
3	Baixa NF Estadual N° 4305392991-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305392991 - AGUA E ESGOTO REF 02/2018 - ERG	149,90
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000245205-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018	1.171,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679582-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2018	1.055,89
3	Baixa NF Estadual N° 4305392991-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305392991 - AGUA E ESGOTO REF 02/2018 - ERG	149,90
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.314.039,23
3	Baixa Líquido de Folha N° 1220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mar/2018 Períodos: 3	112.103,99
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.314.039,23
3	Baixa Líquido de Folha N° 1220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mar/2018 Períodos: 3	112.103,99
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000104 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000104 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002028 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.463,47
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002028 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.463,47
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000213 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000000213 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	19.232,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000213 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	768,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0002018345 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002018345 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002018345 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000636 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000636 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.842,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000636 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	157,80
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000058 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000058 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000058 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000057 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	117.963,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000057 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	116.194,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000057 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.769,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	136.800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	5.040,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000534 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000534 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98
3	Ref NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	282,36
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000128610 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128610 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000128610 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	30.750,00	
3	Ref NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	11.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		39.644,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.120,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		636,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000014023 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	4.332,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014023 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		4.267,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014023 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		64,98
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002564 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002564 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002564 - 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 0000002564 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000003689 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.444,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003689 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.444,30
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000015565 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	552,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015565 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		552,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.046,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.046,56
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	491,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		491,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000252190 - RM HOSPITALAR LTDA	2.504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252190 - RM HOSPITALAR LTDA		2.504,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000003328 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003328 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		960,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001947 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.258,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001947 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.258,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000003244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.829,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.829,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000936753 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	158,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000936753 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		158,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035513 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.426,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035513 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.426,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000836673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000836673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000836672 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.808,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000836672 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.808,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11351	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011351 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000011351 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000252196 - RM HOSPITALAR LTDA	552,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000252196 - RM HOSPITALAR LTDA	552,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000252191 - RM HOSPITALAR LTDA	1.670,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000252191 - RM HOSPITALAR LTDA	1.670,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000252192 - RM HOSPITALAR LTDA	1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000252192 - RM HOSPITALAR LTDA	1.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000252193 - RM HOSPITALAR LTDA	4.198,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000252193 - RM HOSPITALAR LTDA	4.198,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000046684 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	983,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000046684 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	983,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002496 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.042,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002496 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.042,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001664717 - CM HOSPITALAR S.A.	4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001664717 - CM HOSPITALAR S.A.	4.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000100300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000100300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.880,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000252210 - RM HOSPITALAR LTDA	13.268,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000252210 - RM HOSPITALAR LTDA	13.268,18
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000252195 - RM HOSPITALAR LTDA	495,52

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252195 - RM HOSPITALAR LTDA		495,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000252194 - RM HOSPITALAR LTDA	3.493,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252194 - RM HOSPITALAR LTDA		3.493,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000194808 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.249,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000194808 - TELEFONICA BRASIL S.A		1.249,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000129 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000129 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000128 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000128 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000010379 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010379 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000126 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00

Total do Dia: 5.436.672,71 5.436.672,71

***** 03/04/2018 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001603496 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	818,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001603496 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		818,30
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000045 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	431.619,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		431.619,19
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.349,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		150,15
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000017787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	77.247,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		67.591,56
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF INSS Retido NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	8.497,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.158,71
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002484 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	140.652,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002484 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	138.542,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002484 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.109,78
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	85.265,68
3	Ref NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	30.118,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	100.961,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.692,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.730,76
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002482 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	108.146,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002482 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	106.524,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002482 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.622,20
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.402,86
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000019452 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.614,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019452 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.614,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000019451 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	229,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019451 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	229,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000256262 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000256262 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000016219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	320,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000119593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000119593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000119594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000119594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000063017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.716,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000063062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.798,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.798,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000063040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000391129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.384,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000391129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.384,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000391125 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	480,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000391125 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		480,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018336 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018336 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.100,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000035536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	19.474,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		19.474,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000256261 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.082,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256261 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.082,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.133,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.133,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000252358 - RM HOSPITALAR LTDA	945,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252358 - RM HOSPITALAR LTDA		945,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018035 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018035 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000017705 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017705 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		240,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000256260 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256260 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		94,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.782,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.782,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035537 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035537 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		756,00

Total do Dia: 1.102.519,66 1.102.519,66

***** 04/04/2018 *****

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	444.610,53	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		444.610,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.575,43	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.575,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010242 - MEDICAMENTOS	1.400,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	NOTA LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA - NF DA MNSL		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253317 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253317 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018	7.954,90	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018	7.954,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018	149.911,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 292 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018	140.866,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 411 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	126.192,98
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 115553900201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00115553920155180009 JUNIOR CESAR SANTIAGO DE PAULA	16.312,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 758 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001603496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:ADRIANO D. S. NOGUEIRA / ELIVANIA T. DA SILVA / JOSAFÁ G. DE S. PEREIRA / MARIA DA CONCEIÇÃO P DE SOU	818,30
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 147 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	362,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 767 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	300,11
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 146 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	286,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 765 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	235,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002023923-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	140,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 766 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	85,86
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0002023923-A - TOTVS // [HIS	9,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018	149.911,43
3	Baixa GPS Folha N° 292 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018	140.866,10
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 411 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	126.192,98
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 115553900201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00115553920155180009 JUNIOR CESAR SANTIAGO DE PAULA	16.312,34
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 758 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	999,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001603496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:ADRIANO D. S. NOGUEIRA / ELIVANIA T. DA SILVA / JOSAFÁ G. DE S. PEREIRA / MARIA DA CONCEIÇÃO P DE SOU	818,30
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 147 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	362,52
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 767 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	300,11
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 146 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	286,20
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 765 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI -	235,92

Competência: mar/2018 Períodos: 3		
3	Baixa NF Serviço N° 0002023923-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	150,51
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 766 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIN FAR HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	85,86
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.573,53
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.573,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000252388 - RM HOSPITALAR LTDA	1.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000252388 - RM HOSPITALAR LTDA	1.298,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000001967 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.006,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001967 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.006,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000016177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	788,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	788,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001700 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	121,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001700 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	121,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	165,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000391275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000391275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000391277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.453,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000391277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.453,85
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000166 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000166 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000016750 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016750 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	654,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	654,28
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000016201 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.644,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016201 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.644,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000252389 - RM HOSPITALAR LTDA	150,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000252389 - RM HOSPITALAR LTDA	150,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018346 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018346 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.400,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 05/04/2018 *****

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM	30,61	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	REF DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM		30,61
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	257.605,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		244.725,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.016,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.864,09
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.524,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		36.598,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.348,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		577,87
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000003708 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.859,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003708 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.859,61
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001848 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001848 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		11.990,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000255588 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255588 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000264 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000264 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.350,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391412 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391412 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		637,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.179,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.179,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002021 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002021 - RILA INFORMATICA LTDA		700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		920,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001981 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001981 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002020 - RILA INFORMATICA LTDA	1.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002020 - RILA INFORMATICA LTDA		1.284,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007759 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.443,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007759 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.443,07
		-----	-----
Total do Dia:		416.426,33	416.426,33
***** 06/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112.074,08	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		112.074,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS	1.154.087,05	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE DE PAPEIS		1.154.087,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		4,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		4,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.154.071,15	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.154.071,15
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	386.050,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	REF CREDITO OP		386.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253487 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253487 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ORDO060418/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG	111.930,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ORDO060418/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG		111.930,21
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000018778 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018778 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.013,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		295,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		126,53
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000001982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.045,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.045,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003429 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003429 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391536 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.933,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391536 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.933,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391424 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	613,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391424 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		613,29
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000014198 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	60,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014198 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		60,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0201832912 - 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 0201832912 - 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 0201832912 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000360 - M F PIRES ME	4.167,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000000360 - M F PIRES ME		4.167,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000065699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	241,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		241,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000155561 - SUPERMED	2.383,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155561 - SUPERMED		2.383,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000155778 - SUPERMED	7.626,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155778 - SUPERMED		7.626,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000155785 - SUPERMED	162,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155785 - SUPERMED		162,69
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000356 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000356 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.762,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000356 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		217,78
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	309.789,59	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		309.789,59
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA CONTRATUAL		3.458.505,44
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA CONTRATUAL	3.458.505,44	
		-----	-----
	Total do Dia:	6.741.974,88	6.741.974,88
***** 07/04/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.015,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.015,41
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		481,73
		-----	-----
	Total do Dia:	2.497,14	2.497,14
***** 08/04/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000373 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000373 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.720,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.720,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		481,73
		-----	-----
	Total do Dia:	2.642,51	2.642,51
***** 09/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANS CC PARA CC PJ - IGH	1.154.074,36	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TRANS CC PARA CC PJ - IGH		1.154.074,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECEB TED REMETENTE IGH - REPASSE	700.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RECEB TED REMETENTE IGH - REPASSE		700.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO ACORDO BRASPEL - HMI	48.599,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF PGTO ACORDO BRASPTEL - HMI		48.599,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA	156,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		156,80
3	REF PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA		
3	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO BRASPTEL - HMI	48.599,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO BRASPTEL - HMI		48.599,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF * TED DEVOLVIDA - PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA	156,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	* TED DEVOLVIDA - PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA		156,80
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	454.482,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		454.482,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		128,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	16.791,42	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		16.791,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50
1.01.01.03.036	Banco Bradesco - 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.154.073,36	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.154.073,36
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO	300,75	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO		300,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço Nº 000005045-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2017 REF NFS-e N 5045	172,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço Nº 000005045-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2017 REF NFS-e		172,33

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

N 5045		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004926-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF NFS-e N 4926	172,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004926-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF NFS-e N 4926	172,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000009586-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9586	650,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000009586-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9586	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007055-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2017 REF NFS-e N 7055	201.603,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007055-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2017 REF NFS-e N 7055	201.603,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 75	18.541,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 75	17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000075-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002890-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. REF NFS N 2890	7.515,97
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002890-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. REF NFS N 2890	7.515,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N 502	5.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N 502	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000031372-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31372	1.254,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000031372-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31372	1.254,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 330	6.762,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 330	6.762,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005616-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5616	469,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005616-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5616	469,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002000-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2000	57.837,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002000-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2000	57.837,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 01/2018 REF NFS-e N 1420	11.618,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI	11.618,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 01/2018 REF NFS-e N 1420		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000353-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 01/2018 REF NFS-e N 353	440,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000353-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 01/2018 REF NFS-e N 353	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002419-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2419	23.333,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002419-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2419	22.232,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002419-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.101,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2420	141.491,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2420	133.972,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002420-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.519,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001440-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 02/2018 REF NFS-e N 1440	11.618,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001440-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 02/2018 REF NFS-e N 1440	11.618,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000360-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 02/2018 REF NFS-e N 360	440,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000360-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 02/2018 REF NFS-e N 360	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5570	280,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5570	266,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005617-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5617	172,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005617-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5617	172,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2421	1.854,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2421	1.766,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002421-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	87,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N39	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N39	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000039-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000216-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 216	6.824,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000216-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 216		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000216-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2018 REF NFS-e N142	141.740,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2018 REF NFS-e N142		134.802,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000142-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 90	17.882,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 90		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000090-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N92	35.765,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N92		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000092-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 91	33.319,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 91		31.688,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000091-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.630,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5571	841,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5571		799,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005571-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N15	34.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N15		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000015-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 6	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 6		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000006-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 5	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 5		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000005-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044967-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044967 - MEDICAMENTOS	2.490,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044967-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044967 - MEDICAMENTOS		2.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2017 REF NFS-e N 325	8.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2017 REF NFS-e N 325		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005262-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5262	469,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005262-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5262		469,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005500-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5500	172,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005500-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5500		172,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000522-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 02/2018 REF NFS-e N 522	1.240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000522-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 02/2018 REF NFS-e N 522		1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005263-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5263	172,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005263-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5263		172,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	9.922,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		9.922,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005499-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5499	469,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005499-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5499		469,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001689-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1689	4.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001689-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1689		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000503-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2017 REF NFS-e N 503	5.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000503-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2017 REF NFS-e N 503		5.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000802-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 802	14.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000802-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 802		14.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002106-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2106	78.597,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002106-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2106		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002106-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° 0000006846-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2017 REF NFS-e N 6846	35.717,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006846-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2017 REF NFS-e N 6846		33.940,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006846-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		1.776,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 12/2017 REF NFS-e N 41	88.092,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 12/2017 REF NFS-e N 41		88.092,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0201831321-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 20831321	7.141,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0201831321-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 20831321		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0201831321-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9ABR1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1571	103.968,91	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1570	44.979,43	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9ABR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	22.455,87	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX/1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO HALEX ISTAR	10.979,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	9.183,76	
3	Baixa GRRF N° 1273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE FATIMA ALMEIDA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	1.301,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO9ABR1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	782,70	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO9ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	639,13	
3	Juros e Multa Doc N° HALEX/1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	582,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9ABR1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1571		104.751,61
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1570		45.618,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9ABR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		22.455,87
3	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX/1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO HALEX ISTAR		11.562,47
3	Baixa GRRF N° 1269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3		9.183,76
3	Baixa GRRF N° 1273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE FATIMA ALMEIDA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3		1.301,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018	79.452,01	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	210,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018	79.452,01	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	210,86	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 414 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF COMPLEMENTAR Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	54,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 414 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	9,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 414 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF COMPLEMENTAR Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	63,46	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVANA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.768,18	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA MOTA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	5.140,31	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA FERNANDA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.140,53	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // UIRES ROSA DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.039,50	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VALERIA ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	693,40	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVANA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.768,18	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA MOTA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	5.140,31	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA FERNANDA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.140,53	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // UIRES ROSA DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.039,50	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VALERIA ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	693,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1575	67.189,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // [HIS	1.211,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1575	68.358,47	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // [HIS	42,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010137 - MEDICAMENTOS	36.400,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010252 - MAT HOSPITALAR	6.720,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - MEDICAMENTOS	3.500,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010400 - MAT HOSPITALAR	2.500,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010264-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010264 - MEDICAMENTOS	2.100,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010500-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010500 - MEDICAMENTOS	695,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000010545-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010545 - MAT HOSPITALAR	503,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010137 - MEDICAMENTOS	36.400,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010252 - MAT HOSPITALAR	6.720,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - MEDICAMENTOS	3.500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010400 - MAT HOSPITALAR	2.500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010264-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010264 - MEDICAMENTOS	2.100,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010500-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010500 - MEDICAMENTOS	695,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010545-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010545 - MAT HOSPITALAR	503,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,19
3	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.962,88
3	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.025,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	11.618,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	333,45
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 3003721170 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.436,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3003721170 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.436,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002968 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	942,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002968 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	942,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010275 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010275 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	792,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001992 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001992 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.744,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.748,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.748,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002352 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	7.956,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002352 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	7.956,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,92
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	260,00
3	Ref NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	333,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	6,80
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000592 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000592 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	231,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000592 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	8,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000000593 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	2.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000593 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	2.721,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000593 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	98,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000391777 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000391777 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		335,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391797 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.320,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391797 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.320,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000096144 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.163,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000096144 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.163,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000156004 - SUPERMED	3.736,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156004 - SUPERMED		3.736,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000155921 - SUPERMED	5.794,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155921 - SUPERMED		5.794,35
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000255793 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.351,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255793 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.351,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000255784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
3	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA PARC 01/01 REF NFS-e N 14023	4.267,20	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA PARC 01/01 REF NFS-e N 14023		4.065,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014023-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		201,45
		-----	-----
		Total do Dia:	5.139.772,79 5.139.772,79
***** 10/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	525.457,57	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		525.457,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		6,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253860 - GASES HOSPITALARES	5.537,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253860 - GASES HOSPITALARES		5.537,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253849 - GASES HOSPITALARES	202,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000253849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253849 - GASES HOSPITALARES		202,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 01/2018 REF NFS-e N 44	88.092,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 01/2018 REF NFS-e N 44		88.092,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 45	431.619,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 45		431.619,19
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	218.837,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000007330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		215.554,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.282,56
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.960,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		109,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		46,74
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000162 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000162 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000162 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006690 - GOIAS MERCANTIL	1.500,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006690 - GOIAS MERCANTIL		1.500,18
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.300,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.300,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059863 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059863 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391866 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391866 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		167,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002526 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002526 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		564,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.311.250,36	1.311.250,36
***** 11/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	203.087,18	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		203.087,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.306,89	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.306,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1598	887,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1598		887,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1599	28.961,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD11ABR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.537,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1599		30.499,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020559 - MAT HOSPITALARES	487,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020559 - MAT HOSPITALARES		487,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - PROVEST BORDADOS E CONFECCOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 - UNIFORMES ERG	2.255,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - PROVEST BORDADOS E CONFECCOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 - UNIFORMES ERG		2.255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000093296-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093296 - MEDICAMENTOS	2.536,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000093296-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093296 - MEDICAMENTOS		2.536,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000093607-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093607 - MEDICAMENTOS	449,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000093607-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093607 - MEDICAMENTOS		449,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001592-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1592	156,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001592-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1592		156,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000104-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 104	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000104-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 104		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1594	28.160,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1594		27.941,10
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORD11ABR1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		219,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1595	66.649,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1595		66.649,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1596	7.769,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1596		7.676,72
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORD11ABR1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1597	12.683,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1597	12.683,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044105-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044105 - MEDICAMENTOS	1.044,15
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000044105-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	62,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044105-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044105 - MEDICAMENTOS	1.106,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000252974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252974 - GASES HOSPITALARES	6.258,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	4.231,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004532-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004532 - MEDICAMENTOS	807,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000252974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	385,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000252974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252974 - GASES HOSPITALARES	6.644,19
3	Baixa GRRF N° 1302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	4.231,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000004532-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004532 - MEDICAMENTOS	807,30
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	2.502,19
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	598,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	2.502,19
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	598,42
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ SERGIO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	24.920,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ SERGIO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	24.920,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:	9.190,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.106,58
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:	9.190,81
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.106,58
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000003722 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.511,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003722 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.511,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	200.743,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	179.665,79
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	11.040,91

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		7.026,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		3.011,16
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003729 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.004,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003729 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.004,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002014 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	99,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002014 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		99,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000252990 - RM HOSPITALAR LTDA	2.002,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252990 - RM HOSPITALAR LTDA		2.002,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000252986 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252986 - RM HOSPITALAR LTDA		4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001609029 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	402,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001609029 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		402,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391885 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391885 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		164,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000391993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.777,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000391993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.777,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001853 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001853 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		756,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001705 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	81,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001705 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		81,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294949 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.599,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294949 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.599,84
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001849 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.631,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001849 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.631,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005692 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005692 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005692 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,54
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005691 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005691 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000005691 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000157032 - SUPERMED	2.459,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000157032 - SUPERMED		2.459,51
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001850 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001850 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.337,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000256056 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256056 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
		-----	-----
Total do Dia:		671.385,84	671.385,84
***** 12/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	260.779,93	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		260.779,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR		0,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265484-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR	515,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000265484-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	35,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265484-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR		550,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004134-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4134	5.146,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004134-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4134		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004134-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1601	46.883,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1601		46.883,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1602	28.401,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1602		28.401,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001738-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1738	5.146,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001738-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1738		4.903,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001738-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1976	5.146,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1976		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001976-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/09/2017 A 06/10/2017	6.400,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000041-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	449,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/09/2017 A 06/10/2017		6.849,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000083-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/11/2017 A 28/12/2017	69.120,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000083-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.229,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000083-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/11/2017 A 28/12/2017		72.349,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/07/2017 A 28/08/2017	3.495,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	163,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/07/2017 A 28/08/2017		3.658,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000101-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/12/2017 A 28/01/2018	69.120,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000101-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	1.861,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000101-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/12/2017 A 28/01/2018		70.981,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1600	9.771,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1600		9.771,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003655-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COOD DE COMPRAS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GES	5.539,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003655-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COOD DE COMPRAS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GES		5.539,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420181-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803043 - INSTITUTO DE GESTAO E	414,31	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICIDADE N. 201803043		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420181-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICIDADE N. 201803043	414,31
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento	
3	Ref NF 0000420181 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000420181 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002139 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002139 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002139 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018453 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018453 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.333,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.333,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000392119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.890,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000392119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.890,34
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000256200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000256200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000267 - FELIX & SANTOS LTDA ME	394,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000267 - FELIX & SANTOS LTDA ME	394,40
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000464 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000464 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000392115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000392115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,84
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000103845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	543,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000103845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	543,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000103900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000103900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000158600 - SUPERMED	562,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000158600 - SUPERMED	562,61
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771037 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771037 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37

Total do Dia:		571.271,77
		571.271,77
***** 13/04/2018 *****		
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
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001854 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001854 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	1.512,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DESCARTAVEIS EIRELLI

1.01.04.02.003	1.01.04.02.003	3	Ref NF 0000046865 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	515,90		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000046865 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		515,90	
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	3	Ref NF 000002024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.744,00		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 000002024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.744,00	
1.01.04.01.007	1.01.04.01.007	3	Ref NF 0000392245 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.605,27		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000392245 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.605,27	
1.01.04.01.007	1.01.04.01.007	3	Ref NF 0000392234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,28		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000392234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		169,28	
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	3	Ref NF 0000275145 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.100,00		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000275145 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.100,00	
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	3	Ref NF 0000010992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	720,00		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000010992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		720,00	
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	3	Ref NF 0000000176 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	245,16		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000000176 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		245,16	
1.01.01.03.010	1.01.01.03.010	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.119.349,30		
2.01.06.01.001	2.01.06.01.001	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		1.119.349,30	
1.01.01.03.010	1.01.01.03.010	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	922.310,54		
2.01.06.01.001	2.01.06.01.001	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		922.310,54	
				-----	-----	
				Total do Dia:	2.066.272,95	2.066.272,95
***** 14/04/2018 *****						
1.01.04.01.007	1.01.04.01.007	3	Ref NF 0000392346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.339,65		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000392346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.339,65	
1.01.04.01.007	1.01.04.01.007	3	Ref NF 0000392344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,28		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000392344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		169,28	
				-----	-----	
				Total do Dia:	1.508,93	1.508,93
***** 15/04/2018 *****						
1.01.04.01.007	1.01.04.01.007	3	Ref NF 0000392365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.366,44		
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	3	Ref NF 0000392365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.366,44	
				-----	-----	
				Total do Dia:	1.366,44	1.366,44
***** 16/04/2018 *****						
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.984,03		
1.01.01.05.002	1.01.01.05.002	3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120.984,03	
4.04.02.01.003	4.04.02.01.003	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36		
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001	3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36	
4.04.02.01.003	4.04.02.01.003	3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - JAQUELINE DOURADO - HUAPA	104,99	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	TEL		104,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - MARA RUBIA - HUAPA	104,99	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - MARA RUBIA - HUAPA		104,99
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.041.658,34	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.041.658,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254223 - GASES HOSPITALARES	6.520,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254223 - GASES HOSPITALARES		6.520,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039294-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039294 - MAT HOSPITALAR	8.760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039294-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039294 - MAT HOSPITALAR		8.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT EXPEDIENTE	63,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000637-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	27,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT EXPEDIENTE		91,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000723 - MAT EXPEDIENTE	1.016,48	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000723-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	306,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000723 - MAT EXPEDIENTE		1.322,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002188 - MAT HOSPITALAR	490,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002188 - MAT HOSPITALAR		490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002185 - MAT HOSPITALAR	135,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002185 - MAT HOSPITALAR		135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009125-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009125 - MAT HOSPITALAR	1.512,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009125-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009125 - MAT HOSPITALAR		1.512,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010048-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010048 - MAT HOSPITALAR	1.980,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000010048-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	39,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010048-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010048 - MAT HOSPITALAR		2.019,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM16ABRIL1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 16/04/2018	40.919,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM16ABRIL1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 16/04/2018		40.919,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1608	34.141,76	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.915,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1608		36.057,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009995-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009995 - MAT HOSPITALAR	8.820,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009995-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	174,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009995-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009995 - MAT HOSPITALAR		8.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003689-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - MARCIO GRAMOSA - TIAGO FARIAS	4.444,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003689-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - MARCIO GRAMOSA - TIAGO FARIAS		4.444,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003708-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ANA KARENINE - SIGEVALDO JESUS	1.859,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003708-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ANA KARENINE - SIGEVALDO JESUS		1.859,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006274-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006274 - MAT HOSPITALAR	3.853,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006274-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006274 - MAT HOSPITALAR		3.853,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029211-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029211 - MAT EXPEDIENTE	414,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029211-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029211 - MAT EXPEDIENTE		414,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5876698160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5882570440-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 03/2018	550,71	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5875257310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018	368,19	
3	Baixa NF Serviço N° 0000013861-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS REF NFS-e N° 13861	151,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5876698160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018		2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5882570440-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 03/2018		550,71
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5875257310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018		368,19
3	Baixa NF Serviço N° 0000013861-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS REF NFS-e N° 13861		151,12
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 77 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	62,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 77 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20		62,36
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002247 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000002247 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002247 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003754 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	240,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003754 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		240,35
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000465 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000465 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000256342 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256342 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31,17
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253368 - RM HOSPITALAR LTDA	2.096,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253368 - RM HOSPITALAR LTDA		2.096,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	878,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		878,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	479,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		479,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.020,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.020,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		171,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015875 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	320,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015875 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		320,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000253367 - RM HOSPITALAR LTDA	150,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253367 - RM HOSPITALAR LTDA		150,87
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253366 - RM HOSPITALAR LTDA	2.141,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253366 - RM HOSPITALAR LTDA		2.141,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002741886 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002741886 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.570,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.338.128,09 2.338.128,09
***** 17/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.330,63	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.330,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254261-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254261 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254261-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254261 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254278 - GASES HOSPITALARES	2.143,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254278 - GASES HOSPITALARES		2.143,64
4.02.02.05.008	Outros Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001821 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	180,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001821 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		180,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000559 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000559 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	978,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		978,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.312,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392558 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392558 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		172,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018495 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018495 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018496 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018496 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159443 - SUPERMED	616,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159443 - SUPERMED		616,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159446 - SUPERMED	7.661,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159446 - SUPERMED		7.661,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159788 - SUPERMED	418,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159788 - SUPERMED		418,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159760 - SUPERMED	1.077,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159760 - SUPERMED		1.077,00

Total do Dia: 18.876,01 18.876,01

***** 18/04/2018 *****

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
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	2.030.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE		2.030.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.276.199,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.276.199,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		27,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2018	30.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2018		30.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,20	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		15,20
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.929,91	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.929,91
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ -DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - ERG HMI	382,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ -DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - ERG HMI		382,27
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.030.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.030.017,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016508-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016508 - MAT HOSPITALAR	750,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016508-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016508 - MAT HOSPITALAR		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016581-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016581 - MAT HOSPITALAR	104,26	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016581-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016581 - MAT HOSPITALAR		104,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1604	29.427,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1604		29.427,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1605	23.112,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1605		23.112,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES18ABR - M F PIRES ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1612	11.304,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES18ABR - M F PIRES ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1612		11.304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MPM18ABR - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1611	5.652,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MPM18ABR - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1611		5.652,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002422-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2422	199.050,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002422-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2422		188.472,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002422-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		10.578,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 93	186.788,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 93		177.645,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000093-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		9.142,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX18ABR1 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1627	1.754,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX18ABR1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		1.754,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1627		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOV18ABR1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1615	2.387,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOV18ABR1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1615	2.387,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039381-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000039381 - MAT HOSPITALAR	2.054,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039381-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000039381 - MAT HOSPITALAR	2.054,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 251 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018	80.478,07
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 24202223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDOFOUR MED NFS 22420/22/23	71.813,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018	33.724,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 748 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 748	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 173 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCOM NF 173	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2266 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2266	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018139	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 472018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 47	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO AGE CONSTRUÇÕES NF 26	3.905,93
3	Baixa GPS Retido PJ N° 211445 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NFS 2114/2145	3.315,84
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2542	3.308,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 251 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018	80.478,07
3	Baixa GPS Retido PJ N° 24202223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDOFOUR MED NFS 22420/22/23	71.813,29
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018	33.724,82
3	Baixa GPS Retido PJ N° 748 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 748	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 173 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCOM NF 173	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2266 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2266	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018139	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 472018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 47	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO AGE CONSTRUÇÕES NF 26	3.905,93
3	Baixa GPS Retido PJ N° 211445 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NFS 2114/2145	3.315,84
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2542	3.308,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 03/2018 - FABIO TEIXEIRA	84,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 03/2018 - FABIO TEIXEIRA	84,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	23.131,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	23.131,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	2.829,01
	Ref. NF 0000003244 - ENERGIA ELÉTRICA - REF 04/2018	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015565-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	552,23
	Ref. NF 0000015565 - ENERGIA ELETRICA - REF- 04/2018	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	2.829,01
	Ref. NF 0000003244 - ENERGIA ELÉTRICA - REF 04/2018	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015565-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	552,23
	Ref. NF 0000015565 - ENERGIA ELETRICA - REF- 04/2018	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEICY SIMOES DE SOUSA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	10.639,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OLENICE AUGUSTA DE OLIVEIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.737,45
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.209,88
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIENE RIBEIRO XAVIER DE LIMA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.161,66
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	5.120,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA SUELY DE SOUZA PEREIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.757,92
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FIDELIS DOS SANTOS PACHECO - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.238,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAUANA CRUZ - Competência: abr/2018 Períodos:	1.049,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEICY SIMOES DE SOUSA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	10.639,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OLENICE AUGUSTA DE OLIVEIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.737,45
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.209,88
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIENE RIBEIRO XAVIER DE LIMA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.161,66
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	5.120,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA SUELY DE SOUZA PEREIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.757,92
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FIDELIS DOS SANTOS PACHECO - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.238,78
3	Baixa Liquido de Ferias N° 863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAUANA CRUZ - Competência: abr/2018 Períodos:	1.049,20
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000630 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000630 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000392661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000392661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000392660 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000392660 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,51
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000256661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000256661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000002048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.744,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.744,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000160404 - SUPERMED	4.692,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000160404 - SUPERMED		4.692,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000943233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000943233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.008,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.194.593,47	6.194.593,47
***** 19/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	96.755,51	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		96.755,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	138,58	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		138,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019099 - MAT EXPEDIENTE	3.205,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019099-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	96,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019099 - MAT EXPEDIENTE		3.301,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019099-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019099 - MAT EXPEDIENTE	3.205,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019099-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	65,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019099-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019099 - MAT EXPEDIENTE		3.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019274 - MAT LIMPEZA	1.704,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	17,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019274 - MAT LIMPEZA		1.721,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019255-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019255 - MAT EXPEDIENTE	1.620,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019255-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	16,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019255-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019255 - MAT EXPEDIENTE		1.636,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CINCO19ABR1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1635	22.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CINCO19ABR1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	774,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° CINCO19ABR1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1635		22.774,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002470 - MAT MANUTENCAO	840,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002470-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	97,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002470 - MAT MANUTENCAO		937,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002471 - MAT MANUTENCAO	920,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002471-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	106,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002471 - MAT MANUTENCAO		1.026,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002067 - MEDICAMENTOS	529,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002067 - MEDICAMENTOS		529,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1638	6.951,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1638		6.951,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - TIAGO FARIAS	1.511,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - TIAGO FARIAS		1.511,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1636	30.157,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1636		30.157,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1637	2.934,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1637		2.934,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 19/04/2018	13.953,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 19/04/2018		13.953,50
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120183751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2018	2.070,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120183751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2018		2.070,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002098253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098253	1.298,77	
3	Baixa NF Serviço N° 0002098254-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098254	1.058,09	
3	Baixa NF Serviço N° 0002127873-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2127873	1.058,09	
3	Baixa NF Serviço N° 0002086190-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086190	138,56	
3	Baixa NF Serviço N° 0002107972-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107972	138,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002098253-A - TOTVS // [HIS	83,19	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002086189-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086189	67,53	
3	Baixa NF Serviço N° 0002130567-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130567	67,53	
3	Baixa NF Serviço N° 0002107971-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107971	67,53	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002098254-A - TOTVS // [HIS	65,04	
3	Juros e Multa Doc N° 0002127873-A - TOTVS // [HIS	54,60	
3	Juros e Multa Doc N° 0002086190-A - TOTVS // [HIS	8,87	
3	Juros e Multa Doc N° 0002107972-A - TOTVS // [HIS	7,42	
3	Juros e Multa Doc N° 0002086189-A - TOTVS // [HIS	4,14	
3	Juros e Multa Doc N° 0002107971-A - TOTVS // [HIS	3,54	
3	Juros e Multa Doc N° 0002130567-A - TOTVS // [HIS	2,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002098253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098253		1.320,65
3	Baixa NF Serviço N° 0002098254-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098254		1.073,18
3	Baixa NF Serviço N° 0002127873-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2127873		1.062,74
3	Baixa NF Serviço N° 0002086190-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086190		147,43
3	Baixa NF Serviço N° 0002107972-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107972		145,98
3	Baixa NF Serviço N° 0002086189-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086189		71,67
3	Baixa NF Serviço N° 0002107971-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107971		71,07
3	Baixa NF Serviço N° 0002130567-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130567		70,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002098253-A - TOTVS // [HIS		61,31
3	Retenção PCC N° 0002127873-A - TOTVS // [HIS		49,95
3	Retenção PCC N° 0002098254-A - TOTVS // [HIS		49,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320869-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT RENAUT MASTER 8M3 25DCI PLACA NLB-8071	47,48	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0262318376-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NKZ-8531	45,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320044-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NLB -8661	45,55	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320869-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT RENAUT MASTER 8M3 25DCI PLACA NLB-8071		47,48
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0262318376-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NKZ-8531		45,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320044-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NLB -8661		45,55
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000004729 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME	2.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004729 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME		2.105,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000064189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	929,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		929,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000064203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.805,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392827 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.684,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392827 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.684,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000392808 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	370,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392808 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		370,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000838583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000838583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		83,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000002559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.068,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.068,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253809 - RM HOSPITALAR LTDA	5.278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253809 - RM HOSPITALAR LTDA		5.278,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253728 - RM HOSPITALAR LTDA	4.965,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253728 - RM HOSPITALAR LTDA		4.965,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000311 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	381,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000311 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		381,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000943305 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.215,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000943305 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.215,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000943396 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000943396 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.370,00
		-----	-----
		Total do Dia:	232.205,16 232.205,16
***** 20/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93,50	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		93,50
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 AG	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AG		1,50
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254586 - GASES HOSPITALARES	93,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254586 - GASES HOSPITALARES		93,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001796 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA	12.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001796 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA		11.971,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001796 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA		478,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016626 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.736,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016626 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.736,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.941,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.941,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000272 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000272 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000392954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.543,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000280376 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.346,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280376 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.346,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000387 - M F PIRES ME	3.481,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000387 - M F PIRES ME		3.481,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253813 - RM HOSPITALAR LTDA	3.073,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253813 - RM HOSPITALAR LTDA		3.073,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000253812 - RM HOSPITALAR LTDA	1.237,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253812 - RM HOSPITALAR LTDA		1.237,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000253814 - RM HOSPITALAR LTDA	1.737,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253814 - RM HOSPITALAR LTDA		1.737,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.355,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.355,08
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		538,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002563 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002563 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.404,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000253914 - RM HOSPITALAR LTDA	191,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253914 - RM HOSPITALAR LTDA		191,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065099 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065099 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000256801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.275,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.275,86
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	920.175,18	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		920.175,18
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		1.000.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.966.681,75 1.966.681,75
***** 21/04/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393067 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.843,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393067 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.843,15
		-----	-----
		Total do Dia:	1.843,15 1.843,15
***** 22/04/2018 *****			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393087 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.850,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393087 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.850,98
		-----	-----
Total do Dia:		1.850,98	1.850,98
***** 23/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECEBIMENTO TED IGH - REPASSE	1.900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RECEBIMENTO TED IGH - REPASSE		1.900.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	182.841,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		182.841,41
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PAGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2018	1.600.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PAGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2018		1.600.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARV SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.581.277,83	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.581.277,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	20.164,18	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		20.164,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254671 - GASES HOSPITALARES	4.302,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254671 - GASES HOSPITALARES		4.302,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1654	11.319,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1654		11.319,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1655	8.226,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1655		8.226,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000166 - MEDICAMENTOS	1.340,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000166 - MEDICAMENTOS		1.340,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011895-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011895 - MAT HOSPITALAR	598,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011895-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011895 - MAT HOSPITALAR		598,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058679-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	9.564,30	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Ref. NF 0000058679 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000058679-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	435,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058679-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058679 - MEDICAMENTOS	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR	609,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR	609,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR	513,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR	513,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002139-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2139	14.775,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002139-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2139	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002139-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003754-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	240,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003754-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	240,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3003721170-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003721170 - AGUA E ESGOTO - REF- 03/2018 - HMI	43.436,06
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 104952322018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00104952320185180010 - REFERENTE LUIZ SERGIO MOURA	16.635,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5878182010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF-03/2018	2.386,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5875450800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF- 03/2018	1.513,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000194808-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - PERÍODO:02/03/2018 A 01/04/2018	1.249,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609029-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES: ANA CLECIA DA SILVA / ELISETH OLIVEIRA DE M. FERNANDES / JOANA OLIVEIRA DA SILVA/ ROSANGELA BERNARDES	402,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000254024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254024 - GASES HOSPITALARES	202,57
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000254024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	82,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003721170-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003721170 - AGUA E ESGOTO - REF- 03/2018 - HMI	43.436,06
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 104952322018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00104952320185180010 - REFERENTE LUIZ SERGIO MOURA	16.635,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5878182010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF-03/2018	2.386,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5875450800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF- 03/2018	1.513,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000194808-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - PERÍODO:02/03/2018 A 01/04/2018	1.249,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609029-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES: ANA CLECIA DA SILVA / ELISETH OLIVEIRA DE M. FERNANDES / JOANA OLIVEIRA DA SILVA/ ROSANGELA BERNARDES	402,30

Lucas Silva Garvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000254024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254024 - GASES HOSPITALARES		285,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANISE NUNES CARVALHO LOBO - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	17.187,15	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE CORREIA BARBOSA DE MELO FREITAS - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.534,32	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANISE NUNES CARVALHO LOBO - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	17.187,15	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE CORREIA BARBOSA DE MELO FREITAS - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.534,32	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001616333 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	32.722,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001616333 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	32.722,30	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000634 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000634 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000256821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003788 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.743,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003788 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.743,43	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	543,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	543,68	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.069,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.069,17	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	169,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	169,98	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 6033601650 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.490,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 6033601650 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.490,32	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 6033531270 - TELEFONICA BRASIL S/A	332,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 6033531270 - TELEFONICA BRASIL S/A	332,98	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 6033606080 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.553,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 6033606080 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.553,28	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 6033598020 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.686,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 6033598020 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.686,14	
		-----	-----
Total do Dia:		5.470.294,64	5.470.294,64
***** 24/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140,24	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254791 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254791 - GASES HOSPITALARES	140,24	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		420,00
3	Ref NF 0000011110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
3	Ref NF 0000011111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.786,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.786,39
3	Ref NF 0000393234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000392 - M F PIRES ME	406,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		406,00
3	Ref NF 0000000392 - M F PIRES ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		735,00
3	Ref NF 0000011117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
		Total do Dia:	4.827,87
			4.827,87
***** 25/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63.922,82	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		63.922,82
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9,70
3	REF DOC/TED INTERNET		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9,70
3	REF DOC/TED INTERNET		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		12,28
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 10833-2 HIMABA - DEVOLUÇÃO PGTO NF 14023 - BOLETO TROCADO	4.065,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.065,75
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 10833-2 HIMABA - DEVOLUÇÃO PGTO NF 14023 - BOLETO TROCADO		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		42,00
3	REF MANUT CONTA		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		42,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000255277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255277 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		124,66
3	Baixa NF Estadual N° 0000255277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255277 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000090840-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90840	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5.361,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000090840-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90840		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000090840-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000090839-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N 90839	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5.361,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000090839-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

90839			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000090839-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254993-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254993 - GASES HOSPITALARES	545,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254993-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254993 - GASES HOSPITALARES		545,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 1217	3.349,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 1217		3.349,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000091956-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/09/2017 A 30/09/2017 REF NFS-e N 91956	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000091956-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/09/2017 A 30/09/2017 REF NFS-e N 91956		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000091956-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616333-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 05/2018	32.722,30	
3	Baixa NF Serviço N° 0002029382-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029382	1.298,77	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12304 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // MENSALIDADE SINDICAL REF. DIF. AOS AFILIADOS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DE 03/2018	198,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002029382-A - TOTVS // [HIS	101,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616333-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 05/2018		32.722,30
3	Baixa NF Serviço N° 0002029382-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029382		1.338,51
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12304 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // MENSALIDADE SINDICAL REF. DIF. AOS AFILIADOS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DE 03/2018		198,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002029382-A - TOTVS // [HIS		61,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/03/2018 A 09/04/2018	2.841,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577103601 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	319,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771036-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 R\$ 229,80	229,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/03/2018 A 09/04/2018		3.161,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771036-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 R\$ 229,80		229,80
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000827-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	675,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000827-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI		675,76
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000841-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.396,68.	1.396,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000841-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.396,68.		1.396,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001619243 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	170,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001619243 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		170,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008523 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	121,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008523 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		116,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008523 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		4,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008521 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008521 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		907,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008521 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		32,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008522 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	352,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008522 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		339,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008522 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		12,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.185,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.185,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000296473 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296473 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		468,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018575 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018575 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		7.600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000431160 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431160 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		60,00
		Total do Dia:	140.724,49
			140.724,49
***** 26/04/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	277.090,09	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		277.090,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121.415,23	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		121.415,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	64,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		64,60
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000626-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2018 REF NFS-e N 626	5.832,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000000626-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2018 REF NFS-e N 626		5.832,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 630	5.840,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 630		5.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017787-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N 17787	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017787-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N 17787		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017787-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2018 REF NFS-e N 104	178.660,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2018 REF NFS-e N 104		169.377,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000104-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.282,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000032337-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 41 REF NFS-e N 32337	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000032337-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 41 REF NFS-e N 32337		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000636-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2018 REF NFS-e N 636	5.842,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000636-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2018 REF NFS-e N 636		5.842,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004135-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4135	5.146,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004135-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4135		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004135-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004146-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4146	5.146,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004146-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4146		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004146-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000342-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 342	6.762,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000342-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 342		6.762,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000213-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 213	19.232,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000213-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 213		19.232,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018345-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018345	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018345-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018345		18.770,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018345-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018778-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 03/2018 REF NFS-e N18778	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018778-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 03/2018 REF NFS-e N18778		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015502-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N15502	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015502-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N15502		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PESQUISA COM TOTEM REF NFS-e N15500	1.330,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PESQUISA COM TOTEM REF NFS-e N15500		1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018200-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 18200	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018200-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 18200		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001796-A - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSON - REF NFS-e 1796	11.971,92	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020183-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR	480,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803504 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803504	215,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001619243-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2018 - COLABORADOR(A): HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA	170,30	
3	Baixa NF Serviço N° 0002064849-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064849	138,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002064849-A - TOTVS // [HIS	10,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001796-A - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSON - REF NFS-e 1796		11.971,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020183-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR		480,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803504 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803504		215,25
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001619243-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2018 - COLABORADOR(A): HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA		170,30
3	Baixa NF Serviço N° 0002064849-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064849		149,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:	121.350,63	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:		121.350,63
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0000020183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		480,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0006226785 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	32,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006226785 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		32,88

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		1.000.000,00

Total do Dia:	1.809.048,53	1.809.048,53
---------------	--------------	--------------

***** 27/04/2018 *****

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.397,82	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.397,82
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	803,12	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		803,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	999.998,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		999.998,50
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11071082016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011071-08.2016.5.18.0003 CLAUDIA MAGALHAES DE JESUS - MULTA DE ACORDO	1.397,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11071082016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011071-08.2016.5.18.0003 CLAUDIA MAGALHAES DE JESUS - MULTA DE ACORDO		1.397,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:	801,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:		801,22
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002586 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002586 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002586 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		140,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	Ref NF 0000032466 - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	386.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032466 - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		386.050,00
Total do Dia:		1.394.450,38	1.394.450,38

***** 30/04/2018 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Multa GRRF complementar de Jose Antonio da Silva e Winder Melo Cabral.		35,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Multa GRRF complementar de Jose Antonio da Silva e Winder Melo Cabral.	35,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Transferência de lançamento. Devolução feita pelo fornecedor Nuclear CDI, Ref. NF 9732.	450,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Transferência de lançamento. Devolução feita pelo fornecedor Nuclear CDI, Ref. NF 9732.		450,00
1.01.04.03.006	Dietas Enterais		
3	Transferência de lançamento. Devolução feita pelo fornecedor Meta Distribuidora, Ref. NF 4004.		1.102,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Transferência de lançamento. Devolução feita pelo fornecedor Meta Distribuidora, Ref. NF 4004.	1.102,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Provisão referente as faturas de n° 2653896, 2850845, 2528723 e 2656756 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Oficio n° 24/2017 SEI-SES.		160.854,57
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	Provisão referente as faturas de nº 2653896, 2850845, 2528723 e 2656756 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Ofício nº 24/2017 SEI-SES.	160.854,57	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Estorno de lançamento indevido.	62,76	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	Estorno de lançamento indevido.		62,76
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Correção de saldo Provisão Pensão Alimentícia Dez2017	348,96	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Correção de saldo Provisão Pensão Alimentícia Dez2017		348,96
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.232,77	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.232,77
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,62	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,62
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	867,43	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		867,43
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,79	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	159.755,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	119.378,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	112.838,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	111.315,79	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	86.141,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.999,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	67.495,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.714,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.603,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.474,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.053,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.836,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.549,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.499,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.102,66	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.641,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.238,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.298,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.711,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.294,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.042,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.251,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.964,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.124,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.056,28	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	0082 HORA EXTRA 50%	15.034,09	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.548,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.120,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,19	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.328,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.114,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.216,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.832,85	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.342,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.240,21	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.924,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.890,17	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.374,53
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.370,00
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	7.528,14
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.490,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.971,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.970,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.926,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.515,82
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.475,96
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.185,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.145,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.127,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.986,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.735,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.682,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	5.541,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.510,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.470,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.357,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.303,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.267,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.162,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.059,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.018,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.418,74
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.382,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.275,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.233,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.128,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.064,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.048,62
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.008,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.976,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.812,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.746,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.745,10
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.739,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.643,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.628,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.433,50
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.203,79
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.183,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.180,29
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.039,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.032,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.974,96
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.964,11
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.932,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.904,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.903,08
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.791,51
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.790,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.781,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.755,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.735,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.660,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.566,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.551,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	2.509,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.502,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.496,73
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.481,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.480,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.394,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.332,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.293,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.229,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	2.228,43
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.228,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.219,67
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.208,23
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.147,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.134,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.053,28
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.053,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.047,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.045,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.043,71
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.038,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0102 DSR	2.026,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.012,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.998,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.995,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.946,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.930,13
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.926,53
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.910,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.872,55
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.869,15
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.865,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.854,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.839,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.836,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.823,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.823,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.822,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.821,27
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.814,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.800,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.785,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.750,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.720,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.661,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.634,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.587,24
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.580,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.573,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.523,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.517,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.509,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.508,27
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.503,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.500,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.487,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.461,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.437,37
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.434,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.392,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.388,64
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.378,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.375,68
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.367,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.366,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.355,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.327,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.289,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.257,81
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	1.238,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.229,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.196,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.166,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.166,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.144,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.144,50
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.138,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.133,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.122,99
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.099,54
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.094,30
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.067,93
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.061,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.005,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	997,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	988,04
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	965,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	946,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	899,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	886,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	885,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	884,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	883,52
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	858,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	849,75
3	0102 DSR	842,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	838,44
3	0316 QUINQUENIO	837,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	823,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	810,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	802,75
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	780,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	778,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	777,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	770,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	764,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	738,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	737,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	733,16
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	725,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	725,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	723,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	722,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	717,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	684,43
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	684,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	656,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	643,37
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	642,18
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	636,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	631,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	608,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	607,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	607,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	604,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	601,75
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	579,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	555,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	546,04
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	540,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	535,55
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	527,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	527,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	526,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,76
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	513,37
3	0309 TRIÊNIO	513,23
3	0309 TRIÊNIO	509,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13º. SALÁRIO INDENIZADO	502,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	488,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13º. SALÁRIO INDENIZADO	488,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	479,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	478,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	478,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	477,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0102 DSR	475,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	474,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	471,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	456,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13º. SALÁRIO INDENIZADO	451,92
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	448,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	447,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	437,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	436,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	436,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	431,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	430,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	428,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	424,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	415,42
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,27
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	402,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	401,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	397,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	383,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	381,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	375,28
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	364,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	363,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	362,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	358,84
3	0102 DSR	356,68
3	0102 DSR	353,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	350,98
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	348,53
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	345,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	340,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	340,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	332,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	331,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	329,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	327,00
3	0316 QUINQUENIO	320,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	319,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	319,28
3	0316 QUINQUENIO	312,47
3	0309 TRIÊNIO	306,77
3	0309 TRIÊNIO	300,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	288,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	286,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	286,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	286,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	285,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	265,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	263,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	262,78
3	0316 QUINQUENIO	261,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	251,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	248,47
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	244,39
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	241,97
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	238,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,68
3	0309 TRIÊNIO	225,24
3	0309 TRIÊNIO	224,37
3	0309 TRIÊNIO	224,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	215,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	213,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	213,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	209,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	206,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,42
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	202,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
3	0316 QUINQUENIO	198,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	196,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	195,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	194,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
3	0316 QUINQUENIO	189,59
3	0316 QUINQUENIO	187,34
3	0316 QUINQUENIO	187,34
4.02.01.01.005	Rescisões	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	187,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	184,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,73
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	178,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,52
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	173,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	170,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	169,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	167,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	166,73
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	165,89
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,55
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	162,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	161,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	160,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	159,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	159,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	155,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	155,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	154,41
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	149,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	147,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	145,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	142,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	140,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	137,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0309 TRIÊNIO	123,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	116,67
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	114,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	111,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	102,00
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	96,26
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	95,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	95,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	94,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	90,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,32
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,53
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,82
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	81,17
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	79,10
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	77,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	76,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	74,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0316 QUINQUENIO	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	71,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	69,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	68,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,56
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,43
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,88
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	64,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	62,72
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	62,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	61,41
3	0309 TRIÊNIO	60,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,87
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	53,92
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0316 QUINQUENIO	50,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	49,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0345 MÉDIA HORA EXTRA NO ABONO	46,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	44,21
3	0309 TRIÊNIO	43,41
3	0316 QUINQUENIO	40,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	39,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,47
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,91
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	36,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	35,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	34,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	33,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	32,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,99
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	29,33
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	27,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,14
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	22,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,19
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,14
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,96
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	21,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	20,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,44
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,80
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,75
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	14,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,10	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,05	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,97	
3	0347 MÉDIA DSR ABONO	6,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,86	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,61	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	6,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	4,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,25	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,46	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		151.768,30
3	017 Líquido Folha Per3		109.530,21
3	017 Líquido Folha Per3		108.140,48
3	017 Líquido Folha Per3		92.604,14
3	017 Líquido Folha Per3		92.398,18
3	017 Líquido Folha Per3		76.275,14
3	017 Líquido Folha Per3		70.703,39
3	017 Líquido Folha Per3		61.806,28
3	017 Líquido Folha Per3		56.273,72
3	017 Líquido Folha Per3		48.356,76
3	017 Líquido Folha Per3		46.234,81
3	017 Líquido Folha Per3		45.780,43
3	017 Líquido Folha Per3		44.902,24
3	017 Líquido Folha Per3		43.079,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		38.929,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		36.545,61
3	017 Líquido Folha Per3		35.825,31
3	017 Líquido Folha Per3		30.715,91
3	017 Líquido Folha Per3		30.553,62
3	017 Líquido Folha Per3		30.043,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		23.995,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		23.291,13
3	017 Líquido Folha Per3		22.550,13
3	017 Líquido Folha Per3		21.755,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		19.171,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.635,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		15.479,99
3	017 Líquido Folha Per3		14.989,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.555,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		14.250,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		13.695,47
3	017 Líquido Folha Per3		13.628,76
3	017 Líquido Folha Per3		12.568,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.371,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		12.182,49

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.730,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.692,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.635,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.497,70
3	017 Líquido Folha Per3	10.760,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.687,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.639,24
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.495,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.470,14
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.455,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.362,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.052,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.990,45
3	017 Líquido Folha Per3	9.889,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.697,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.147,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.073,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.969,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.645,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.369,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.874,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.461,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.452,36
3	0003 I.N.S.S.	6.425,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.405,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.343,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.321,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.237,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.132,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.106,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.060,78
3	017 Líquido Folha Per3	5.849,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.780,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.643,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.625,08
3	017 Líquido Folha Per3	5.457,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.364,97
3	0003 I.N.S.S.	5.330,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.252,27
3	0004 I.R.R.F.	5.190,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.119,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	017 Líquido Folha Per3	5.077,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.004,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.480,49
3	0004 I.R.R.F.	4.426,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.359,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.077,77
3	017 Líquido Folha Per3	4.050,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.980,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.906,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.875,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.857,96
3	017 Líquido Folha Per3	3.710,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.687,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.575,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.482,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.468,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.451,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.424,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.367,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.167,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.140,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.750,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.676,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.648,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.617,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.573,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.490,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.456,73
3	017 Líquido Folha Per3	2.417,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.398,81
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.380,40
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.361,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.283,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.249,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.199,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.093,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.070,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.961,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.892,20
3	0003 I.N.S.S.	1.840,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.803,92
3	0004 I.R.R.F.	1.750,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.591,81
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.573,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.543,56
3	0003 I.N.S.S.	1.537,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.534,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.504,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.470,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.416,25
3	0003 I.N.S.S.	1.401,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.359,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.342,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.314,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.282,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.245,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.239,78
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.230,52
3	0004 I.R.R.F.	1.230,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.205,00
3	0098 INSS FÉRIAS	1.180,07
3	0098 INSS FÉRIAS	1.162,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.123,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.084,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.050,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.039,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.036,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.019,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	995,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	993,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	991,67
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	972,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	949,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	918,44
3	0004 I.R.R.F.	902,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	884,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	860,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	830,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	828,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	816,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	811,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	811,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	798,83

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	796,24
3	0006 VALE TRANSPORTE	795,78
3	0006 VALE TRANSPORTE	795,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	787,50
3	0003 I.N.S.S.	770,78
3	0098 INSS FÉRIAS	729,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	716,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	701,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	680,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	672,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	643,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	618,94
3	0006 VALE TRANSPORTE	607,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	594,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	589,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	579,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	560,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	560,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	544,43
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	529,93
3	0098 INSS FÉRIAS	503,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	496,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	490,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	486,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	482,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	478,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	469,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	460,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	458,24
3	0098 INSS FÉRIAS	442,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	438,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	434,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	433,68
3	0006 VALE TRANSPORTE	425,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	405,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	365,69
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.	354,99
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	354,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	353,68
3	0006 VALE TRANSPORTE	353,68

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0006 VALE TRANSPORTE	345,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	340,29
3	0098 INSS FÉRIAS	336,43
3	0003 I.N.S.S.	329,46
3	0003 I.N.S.S.	328,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	327,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	318,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	316,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	314,37
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	313,29
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	298,23
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	286,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	285,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	268,73
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	268,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	256,40
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	249,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	248,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	243,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	243,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	243,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	243,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	239,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	231,61
3	0098 INSS FÉRIAS	231,18
3	0098 INSS FÉRIAS	229,25
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	219,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	219,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	217,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	217,70
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	214,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	210,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	209,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	206,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	203,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	191,62
3	0004 I.R.R.F.	186,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	180,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	175,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	172,18
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	168,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0006 VALE TRANSPORTE	159,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	157,50
3	0098 INSS FÉRIAS	153,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	152,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	152,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	132,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	128,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	123,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	122,82
3	0006 VALE TRANSPORTE	121,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	118,90
3	0098 INSS FÉRIAS	116,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	115,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	115,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,00
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	112,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	111,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	101,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	101,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	100,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	98,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	98,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	97,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	96,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	95,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	84,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	81,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	78,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	76,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	76,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	75,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	65,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	64,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	63,69
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	62,50
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	62,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	61,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	58,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	55,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,88
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	54,29
3	0004 I.R.R.F.	54,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	53,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	51,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,06
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	49,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	48,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	47,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	44,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	43,14
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	41,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	41,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	41,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,62
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	36,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,00
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	34,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	33,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	33,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	32,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,79
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	30,05
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,05
3	0004 I.R.R.F.	28,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	28,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,37
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	24,89
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	24,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	23,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	23,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,69
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	18,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	18,00
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,62
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,78
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	10,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	9,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	7,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,09
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,08
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,02
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0469 MENSALIDADE STS M/A	5,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1,69
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	0020 GRRF	24.920,92
4.02.01.03.001	FGTS	
3	0020 GRRF	24.920,92
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	15.848,09
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	15.848,09
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.292,51
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.292,51
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	10.463,81
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	10.463,81
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.521,76
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	9.521,76

9.521,76
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.225,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.225,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.059,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.059,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.879,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.879,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		7.493,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	7.493,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		6.960,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	6.960,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.001,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.001,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.485,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.485,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		5.122,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	5.122,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.116,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.116,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.801,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.801,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		4.460,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4.460,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.417,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.417,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		4.231,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4.231,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		4.217,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4.217,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.198,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.198,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.092,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.092,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		4.021,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4.021,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.523,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.523,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.448,73
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	002	FGTS	Folha Mensal	3.448,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.257,42
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.257,42	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.106,21
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.106,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.027,32
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.027,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.332,85
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.332,85	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.237,91
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.237,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.208,26
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.208,26	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.058,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.058,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.732,34
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.732,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.433,81
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.433,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.413,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.413,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.380,49
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.380,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.355,59
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.355,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020	GRRF			1.301,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		1.301,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.196,49
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.196,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.082,08
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.082,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.019,30
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.019,30	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		984,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	984,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		981,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	981,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		901,05

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	901,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		897,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	897,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		700,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	700,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		655,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	655,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		629,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	629,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		599,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		560,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	560,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		480,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	480,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		395,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	395,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	387,41	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		387,41
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		376,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	376,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		356,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	356,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		339,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	339,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		247,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	247,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		238,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	238,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		236,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	236,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		216,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	216,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		209,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	209,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	153,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		153,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		118,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	118,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		39,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	39,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,12	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,40	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,77
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.937,66	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		1.453,25
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		387,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		96,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.808,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.808,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.370,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.370,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.343,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.343,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.578,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.578,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.181,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.181,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.937,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.937,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.757,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.757,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.510,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.510,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.560,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.560,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.995,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.995,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.797,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.797,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.918,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.918,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.905,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.905,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.219,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.219,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.457,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.457,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.826,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.826,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.770,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.770,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.370,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.370,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.653,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.653,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.565,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.565,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.800,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.800,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.628,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.628,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.614,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.614,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.594,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.594,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.559,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.559,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.920,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.920,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.903,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.903,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.701,55
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	4.701,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.660,82
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.660,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.602,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.602,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.384,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.384,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.188,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.188,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.131,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.131,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.918,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.918,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.675,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.675,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.540,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.540,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.444,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.444,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.393,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.393,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.141,82
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.141,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.067,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.067,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.003,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.003,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.762,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.762,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.702,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.702,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.509,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.509,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.414,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.414,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.377,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.377,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.333,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.333,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.306,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.306,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.151,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.151,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.059,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.059,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.882,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.882,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.744,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.744,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.740,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.740,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.713,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.713,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.620,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.620,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.560,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.560,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.516,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.516,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.496,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.496,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.412,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.412,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.384,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.363,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.363,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.324,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.324,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.309,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.309,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias		1.307,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.307,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.307,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.307,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.251,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.251,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.246,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.246,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.183,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.183,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.134,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.134,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.080,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.080,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.061,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.061,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.034,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.034,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.022,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.022,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.020,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.020,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.012,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.012,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.001,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.001,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.000,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.000,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		968,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	968,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		938,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	938,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		924,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	924,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		880,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	880,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		879,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		879,68

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	863,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	863,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	832,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	832,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	793,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	793,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	792,50
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	792,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	777,97
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	777,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	777,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	777,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	737,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	737,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	736,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	736,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	734,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	734,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	729,19
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	729,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	688,08
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	688,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	676,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	676,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	650,29
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	650,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	626,17
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	626,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	621,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	621,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	614,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	614,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	589,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	589,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	583,93
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	008 Provisão de 13° Salário	583,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		549,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	549,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		546,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	546,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		544,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	544,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		532,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	532,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		525,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	525,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		516,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	516,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		495,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	495,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		464,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	464,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		450,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	450,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		449,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	449,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		447,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	447,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		444,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	444,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		412,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	412,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		393,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	393,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		392,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	392,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		391,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	391,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		376,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	376,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		372,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		371,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	371,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		368,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		350,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	350,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		335,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		331,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	331,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		330,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	330,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		325,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	325,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		313,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	313,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		294,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	294,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		290,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	290,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		283,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	283,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		275,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	275,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		271,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	271,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		251,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		250,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	250,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		248,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	248,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		246,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	246,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		245,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	245,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	240,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		240,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		225,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	225,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		220,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	220,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		217,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	217,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		216,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	216,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		204,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	204,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		200,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	200,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		194,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	194,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		193,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	193,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		190,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	190,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		186,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	186,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		184,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		172,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		170,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	170,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		164,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	164,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		150,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		150,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	145,84	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	141,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	141,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	137,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	137,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,66
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	128,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	128,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	124,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	124,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	121,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	121,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,71
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	109,11
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	109,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	105,95
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	105,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	94,66
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	94,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	84,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	84,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,97
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		77,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	77,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		75,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		62,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	62,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	62,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		62,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	58,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		58,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		58,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	58,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		58,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		55,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		52,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	52,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		50,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	50,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		43,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	43,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		43,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	43,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		39,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	39,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,06	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		546.889,57
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	546.889,57	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ Folha Autônomos		426,29
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ Folha Autônomos	426,29	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Baixa rescisão de Nilza Borges paga por processo judicial em agosto/2017.		5.000,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa rescisão de Nilza Borges paga por processo judicial em agosto/2017.	5.000,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		6.836,24
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.	6.836,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		7.546,92
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	7.546,92	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.326,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.	1.326,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		6.135,84
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	6.135,84	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		9.001,23
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	9.001,23	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		21.836,41
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	21.836,41	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		258,55
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	258,55	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		834,63
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	834,63	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		14.701,20
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	14.701,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		254.816,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	254.816,87	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		2.241,21
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	2.241,21	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.		2.650,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.	2.650,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		11.733,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	11.733,88	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		61.456,86
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	61.456,86	
1.01.04.01.001	Medicamentos		283.839,64
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	283.839,64	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		4.300,03
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	4.300,03	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		445,00
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	445,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		2.885,67
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	2.885,67	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		18.897,25
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	18.897,25	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		278,49
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	278,49	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		4.045,00
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	4.045,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		834,63
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas.	834,63	
1.01.04.01.001	Medicamentos		14.701,20
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas.	14.701,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.241,21
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas.	2.241,21	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		1.473,64
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas.	1.473,64	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		19.505,44
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas.	19.505,44	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		6.836,24
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas.	6.836,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.650,00
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas.	2.650,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		1.102,00
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.03.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas.	1.102,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		387,53
3	INSS Autônomos		
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	387,53	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		1.056,54
3	Baixa de saldo Contribuição Sindical 2016		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa de saldo Contribuição Sindical 2016	1.056,54	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Provisão de IR complementar de Janine Rodrigues.		54,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Provisão de IR complementar de Janine Rodrigues.	54,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Fgts Reclamação Trabalhista de Luisa Carolina M Mendonça		4.039,68
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Fgts Reclamação Trabalhista de Luisa Carolina M Mendonça	4.039,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Ajuste saldo provisão FGTS		9,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Ajuste saldo provisão FGTS	9,45	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,95	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		138,95
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,87	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,87
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		222,54
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,41
3	REF RNDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,88	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RNDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,88
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,97	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,97
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,50	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,50
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	878,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		878,31
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.243,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.243,04
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Valor referente adiantamento de salário pago indevidamente a funcionária Janine Rodrigues Pereira Veiga em Janeiro, pois a mesma estava de férias.	2.153,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Valor referente adiantamento de salário pago indevidamente a funcionária Janine Rodrigues Pereira Veiga em Janeiro, pois a mesma estava de férias.		2.153,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisão de férias acumuladas conforme planilha do RH.	15.669,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão de férias acumuladas conforme planilha do RH.		15.669,41
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisão de 13° salário acumulado conforme planilha do RH.	1.222,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Provisão de 13° salário acumulado conforme planilha do RH.		394,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisão de 13° salário acumulado conforme planilha do RH.		827,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.	484,10	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.		484,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.		50,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.	50,90	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

3	Estorno de Lançamento. Provisão duplicada no mês de Fevereiro referente as férias de Jessica Rodrigues.	3.567,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Estorno de Lançamento. Provisão duplicada no mês de Fevereiro referente as férias de Jessica Rodrigues.		3.567,04
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	30.807,29	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		30.807,29
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse.		5.271.624,61
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse.	5.271.624,61	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração do Resultado do Exercício	1.730.776,61	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração do Resultado do Exercício		1.730.776,61
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Reclassificação de Conta contábil. Serviço de UTI Móvel.	50.240,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Reclassificação de Conta contábil. Serviço de UTI Móvel.		50.240,00
	Total do Dia:	11.292.541,05	11.292.541,05
	Total do Mês:	65.917.987,67	65.917.987,67

=====

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010