

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/05/2018 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 000000338 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000000338 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.551,44
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
3 Ref NF 0000004306 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS	7.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000004306 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS		7.092,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000004306 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS		108,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
3 Ref NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
3 Ref NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
3 Ref NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
3 Ref NF 0000032900 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000032900 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000032900 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
3 Ref NF 0000002033 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.516,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002033 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		60.516,50
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000001910 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001910 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 000000371 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000000371 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.551,44
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 6050828170 - TELEFONICA BRASIL S.A	762,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6050828170 - TELEFONICA BRASIL S.A		762,34
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 000000391 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000000391 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.551,44
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 000000352 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000000352 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.551,44
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 000000401 - M F PIRES ME		17.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000401 - M F PIRES ME		17.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000296846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.175,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000257470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000257470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000257481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.510,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000257481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.510,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.767,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.767,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000010336 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.519,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010336 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.519,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000278 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000278 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393221 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	518,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393221 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		518,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393332 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393332 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		477,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.967,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.967,89
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0001003332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	586,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001003332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		586,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000459735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.139,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000459735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.139,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036799 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	142,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036799 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		142,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000315 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.169,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000315 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.169,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000163770 - SUPERMED	578,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163770 - SUPERMED		578,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000296639 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.832,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296639 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.832,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000296387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		18.408,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000257165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000257165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000393747 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	210,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393747 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		210,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000393631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.612,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.612,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000393897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.418,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.418,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		329,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393463 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	334,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393463 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		334,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.444,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.444,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.576,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.576,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000393761 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	210,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393761 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		210,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393966 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.393,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393966 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.393,15
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393949 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393949 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		355,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000393628 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393628 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		182,89
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000108071 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108071 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.888,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000108008 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108008 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000064759 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064759 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000064760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.491,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.491,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000046975 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	108,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046975 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		108,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000012486 - CLARO S.A.	6,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012486 - CLARO S.A.		6,61
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000091 - VISUAL PVC COMERCIO	2.073,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000091 - VISUAL PVC COMERCIO		2.073,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000392363 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000392363 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		169,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393056 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393056 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		496,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000393086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	557,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000393086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		557,97
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000093 - VISUAL PVC COMERCIO	1.473,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000093 - VISUAL PVC COMERCIO		1.473,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000403 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	15.694,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000403 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		15.694,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000395 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	15.694,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000395 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		15.694,40
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002111 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002111 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.405,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002111 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		94,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000010225 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.145,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010225 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		8.145,62
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002224 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002224 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002224 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000030661 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030661 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000030661 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000031563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000031563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000005765 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005765 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005765 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		45,00
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000024907 - CAIAPO CARGAS LTDA	394,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024907 - CAIAPO CARGAS LTDA		394,45
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000369335 - CAIAPO CARGAS LTDA	492,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000369335 - CAIAPO CARGAS LTDA		492,93
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000396 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000396 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.105,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 000002223 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002223 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002223 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.890,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000014779 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.721,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014779 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		13.515,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014779 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		205,82
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000014867 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.428,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014867 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.286,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014867 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		141,42
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.444,65	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	686,49	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	526,44	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	484,56	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	483,96	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	153,33	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	126,12	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.785,55
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000741 - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	6.428,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000741 - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		6.428,40
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.341,36	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	788,50	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,89	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	294,77	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.025,52
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771038 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771038 - NEW WAY LTDA - EPP		405,37
4.02.03.02.004	Aluguéis com Mão de Obra		
3	Ref NF 0000002531 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002531 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002531 - 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 0000002531 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
	Total do Dia:	645.310,66	645.310,66
***** 02/05/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771037 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771037 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771037 FABIO TEIXEIRA		84,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002168 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002168 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002168 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,02
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,60
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001250 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001250 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.345,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001250 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		154,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000219 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000219 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.232,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000219 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		768,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		50.402,86
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002314 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002314 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002314 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002314 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000647 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000647 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000647 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000010784 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010784 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000017969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000130049 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000130049 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.382,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000120212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000120213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003826 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.634,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003826 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.634,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000394049 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.063,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394049 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.063,22
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000000031 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		453,39

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		453,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000060 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000060 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000060 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000059 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	102.590,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		101.051,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000059 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.538,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		136.800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		5.040,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018	9.817.202,38	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018		9.817.202,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	
3	Ref NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		282,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	359,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		359,79
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000004434 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.258,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004434 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.258,77
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049335-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000049335-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	9.775,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049335-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS		98.775,17

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 56	11.772,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 56	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000056-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° 0000000055-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 55	117.430,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 55	111.886,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000055-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.543,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 571	892,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 571	892,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000582-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 582	2.901,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000582-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 582	2.901,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000584-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 584	5.048,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000584-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 584	5.048,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002586-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2586	3.860,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002586-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2586	3.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003729-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.004,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003729-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.004,52
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10417292018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 01/02	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2617695748-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2617695748 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	191,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10417292018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 01/02	5.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 2617695748-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2617695748 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	191,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.375.166,61
3	Baixa Liquido de Folha N° 1253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: abr/2018 Períodos: 3	112.449,39
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.375.166,61

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		112.449,39
	HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: abr/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	727.537,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		727.537,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - ABRIL/2018	30.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - ABRIL/2018		30.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.458.778,80	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.458.778,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.162,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.162,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.017,50
4.02.03.02.004	Aluguéis com Mão de Obra		
3	Ref NF 0000002588 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002588 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002588 - 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 0000002588 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,77
		-----	-----
		Total do Dia:	17.080.600,74 17.080.600,74
***** 03/05/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018355 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018355 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018355 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001627704 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	794,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001627704 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		794,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000408 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000408 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.105,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23.658,35	
3	Ref NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.741,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		31.229,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.670,00

Lucas Silva Corvetho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		501,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002253 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002253 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002253 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000254662 - RM HOSPITALAR LTDA	5.081,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254662 - RM HOSPITALAR LTDA		5.081,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000254660 - RM HOSPITALAR LTDA	452,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254660 - RM HOSPITALAR LTDA		452,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000254692 - RM HOSPITALAR LTDA	458,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254692 - RM HOSPITALAR LTDA		458,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000460812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.762,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000460812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.762,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000254661 - RM HOSPITALAR LTDA	1.979,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254661 - RM HOSPITALAR LTDA		1.979,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000254663 - RM HOSPITALAR LTDA	1.750,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254663 - RM HOSPITALAR LTDA		1.750,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000460732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.215,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000460732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.215,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	607,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		607,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000065006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.808,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.808,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000064990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.166,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000460809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.302,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000460809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.302,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000314 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.101,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000314 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.101,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065007 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.365,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065007 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.365,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	296,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		296,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	356,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000394170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	356,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000394171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	745,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000394171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	745,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000297380 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.020,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000297380 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.020,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000297387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	17.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000297387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	17.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000297319 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000297319 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.960,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000231754 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.029,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000231754 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.029,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000276987 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000276987 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000062878 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.944,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000062878 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.944,51
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000066651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.318,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000066651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.318,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000064997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.422,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000064997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.422,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000011351-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11351	77.319,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000011351-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11351	77.319,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018	153.605,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 14198	60,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014198-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	1,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018	153.605,41
3	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 14198	62,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	16.601,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias FABRICIA RIBEIRO- Competência: mai/2018 Períodos:	4.527,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISÃO DIFERENCIA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	286,20	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		16.601,81
3	Baixa Liquido de Ferias N° 870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias FABRICIA RIBEIRO- Competência: mai/2018 Períodos:		4.527,45
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISÃO DIFERENCIA - Competência: abr/2018 Períodos: 3		286,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	255.989,98	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		255.989,98
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018	25.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018		25.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.578,84	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.578,84
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	20.171,45	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		20.171,45
3	REF APLICAÇÃO	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		500.000,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		500.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		3.458.505,44
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.458.505,44	
		Total do Dia:	5.221.126,79
			5.221.126,79
***** 04/05/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000001864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	2.042,70	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000001864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		2.042,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000556 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000556 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000418 - M F PIRES ME	17.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000418 - M F PIRES ME		17.250,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000257851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000257851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000287 - FELIX & SANTOS LTDA ME	258,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000287 - FELIX & SANTOS LTDA ME		258,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000141 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000141 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000364 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000364 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.762,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000364 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		217,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000254704 - RM HOSPITALAR LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254704 - RM HOSPITALAR LTDA		450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002595 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002595 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		499,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.016,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.016,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000109964 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109964 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.196,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011256 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	762,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011256 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		762,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040164 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040164 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000109972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.468,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	194.242,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		184.530,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		6.798,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		2.913,64

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

ESPECIALIZADOS LTDA ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11667	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011667 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000011667 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.296,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.282,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.410,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	604,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000065797 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065797 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	150,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000394309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000394309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000394312 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	558,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000394312 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	558,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.355,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000297522 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.111,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000297522 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.111,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020024 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.088,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020024 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.088,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
3	Ref NF 0000003275 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003275 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003275 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
3	Ref NF 0000003276 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003276 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	192,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003276 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	7,08
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
3	Ref NF 0000003277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	241,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	8,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002597 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.360,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002597 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.360,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002598 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	415,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002598 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		415,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002599 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002599 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002600 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002600 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011259 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011259 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		624,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011036 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	516,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011036 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		516,72
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	20.171,45	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		20.171,45
		Total do Dia:	554.087,47
			554.087,47
***** 05/05/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	
3	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	
3	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	
3	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	
3	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	868,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.818,68
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000257906 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000257906 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	169.944,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		167.395,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.549,17
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002550 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	244.427,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002550 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		240.761,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002550 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.666,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.449,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		13.518,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.699,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		231,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	57.567,36	
3	Ref NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.806,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		55.452,35
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.971,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		950,61
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	563,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



3	Ref NF 0000394427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		563,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394428 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	536,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394428 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		536,45
		-----	-----
Total do Dia:		502.301,88	502.301,88
***** 06/05/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394439 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	501,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394439 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		501,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	703,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		703,75
		-----	-----
Total do Dia:		1.205,21	1.205,21
***** 07/05/2018 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000480 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000480 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007824 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.171,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007824 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.171,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000254879 - RM HOSPITALAR LTDA	1.892,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254879 - RM HOSPITALAR LTDA		1.892,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065837 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065837 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	441,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		441,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		538,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000424 - M F PIRES ME	994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000424 - M F PIRES ME		994,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000016565 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	178,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016565 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		178,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000261501 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261501 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.248,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000261674 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	279,30	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261674 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		279,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000261673 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	54,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261673 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		54,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000047168 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	77,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047168 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		77,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000019708 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.917,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019708 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.917,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000047165 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.508,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047165 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.508,84
3	Baixa NF Estadual N° 0000015750-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR	652,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015750-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR		652,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016890-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016890 - MAT HOSPITALAR	870,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016890-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016890 - MAT HOSPITALAR		870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002247-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2247	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002247-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2247		33.233,03
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - ERG	2.042,70	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20	1.453,25	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 152 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	362,52	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 151 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	286,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000255588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255588 - GASES HOSPITALARES	155,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000255588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - ERG		2.042,70
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20		1.453,25
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 152 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		362,52
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 151 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		286,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000255588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255588 - GASES HOSPITALARES		157,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2018 A 09/05/2018	2.841,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771037-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 01/04 R\$ 175,57	405,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2018 A 09/05/2018		2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771037-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 01/04 R\$ 175,57		405,37
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.343,17	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		42.343,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR		9,21
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	2.000.000,00	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	1.546.861,93	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	927.536,58	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	309.789,59	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		2.000.000,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		1.546.861,93
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		927.536,58
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		309.789,59
		-----	-----
Total do Dia:		4.915.345,72	4.915.345,72
***** 08/05/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000100013 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.108,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000100013 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.017,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000100013 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		91,09
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.360,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.360,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000254987 - RM HOSPITALAR LTDA	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254987 - RM HOSPITALAR LTDA		1.600,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003562 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003562 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000017016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	739,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000017016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		739,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000035949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	866,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		866,80
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.772,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.583,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		132,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		56,58
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000019275 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019275 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001862 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	20.327,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001862 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		20.327,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001860 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001860 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		907,20
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000001861 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.579,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001861 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.579,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	875,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		875,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018773 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018773 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		655,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018778 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	26.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018778 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		26.600,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	533,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		533,26
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000010371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.693,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.693,66
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000010374 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	477,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010374 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		477,42
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000010372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	820,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		820,77
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000010373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.441,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.441,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	REF IR Retido NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000005836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		45,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000297771 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000297771 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.175,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000297761 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000297761 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017060 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	159,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017060 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		159,68
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002145 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002145 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.406,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002145 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		93,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003496 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003496 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045003 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045003 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		1.700,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000261895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.591,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.591,03
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000035961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.536,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		5.536,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000950082 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.310,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000950082 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.310,68
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	4.779,01	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.664,66	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.343,85	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.200,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.130,75	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	642,99	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	619,26	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	604,35	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	537,92	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	434,53	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	415,56	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	414,07	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	414,07	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	340,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		16.681,02
3	Baixa NF Estadual N° 0000255793-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255793 - GASES HOSPITALARES	11.351,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000255793-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255793 - GASES HOSPITALARES		11.351,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000255784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255784 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000255784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255784 - GASES HOSPITALARES		155,83
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	840.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE		840.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	828.492,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		828.492,27
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	530.227,91	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		530.227,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50

-----  
Total do Dia: 2.359.297,59 2.359.297,59

\*\*\*\*\* 09/05/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000117 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000117 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000324 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000324 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036915 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036915 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.875,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003737734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.195,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003737734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.195,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040194 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040194 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		132,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017072 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	55,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017072 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		55,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000427 - M F PIRES ME	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000427 - M F PIRES ME		870,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		362,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000394755 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	748,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000394755 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		748,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000461511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	663,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000461511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	663,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000111407 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000111407 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.240,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000005837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000011341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.296,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000714 - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000714 - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	725,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000005839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000005838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000036916 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036916 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000950629 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.004,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000950629 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.004,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000097755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	254,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000097755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	254,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000000169-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2018 REF NFS-e N 169	190.983,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000169-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2018 REF NFS-e N 169	180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000169-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010032-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018	7.818,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010032-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018	7.818,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2018 REF NFS-e N 102	183.386,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2018 REF NFS-e N 102	173.858,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000102-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.527,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Serviço N° 0000002168-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2168	14.775,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002168-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2168	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002168-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018355-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N2018355	19.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018355-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N2018355	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018355-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001627704-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 05/2018 - COLABORADORES: ALESSANDRA MESQUITA SILVA / ELIABY OLIVEIRA NEVES / MARIA GERMANO SANTIAGO / ROSELENE SILVA REZENDE M	794,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001627704-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 05/2018 - COLABORADORES: ALESSANDRA MESQUITA SILVA / ELIABY OLIVEIRA NEVES / MARIA GERMANO SANTIAGO / ROSELENE SILVA REZENDE M	794,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 772 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.038,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 772 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.038,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000431160-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006226785-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	32,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0006226785-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS	0,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000431160-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006226785-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	33,58
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001821-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO AO SETOR DIRETORIA TÉCNICA - COROA FÚNEBRE	180,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001821-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO AO SETOR DIRETORIA TÉCNICA - COROA FÚNEBRE	180,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 298 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018	139.615,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 298 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018	139.615,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HIMABA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	4.072,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HIMABA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	4.072,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MURILO MENDONCA TEIXEIRA COSTA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	3.153,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MURILO MENDONCA TEIXEIRA	3.153,90

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



COSTA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	127.587,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	127.587,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 04/2018	95.756,35
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20	96,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 04/2018	95.756,35
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20	96,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033598020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF04/2018	2.686,14
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033601650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	2.490,32
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033606080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	1.553,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6050828170-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 04/2018	762,34
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033531270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	332,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033598020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF04/2018	2.686,14
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033601650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	2.490,32
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033606080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	1.553,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6050828170-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 04/2018	762,34
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6033531270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	332,98
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803978 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201803978	265,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803978 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201803978	265,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEANDRO ALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.146,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MURILO MENDONCA TEIXEIRA COSTA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.665,32
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS PEREIRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	4.262,78
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEANDRO ALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.146,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MURILO MENDONCA TEIXEIRA COSTA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.665,32
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS PEREIRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	4.262,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.004.481,17
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.004.481,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	1,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	1,18

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 2957-2 PARA 2657-3	20.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 2957-2 PARA 2657-3		20.000,00
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA 2433-3	386.050,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA 2433-3		386.050,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		9,70
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.920,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.920,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		5,70
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	386.042,10	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		386.042,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		6,90
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE HUAPA	3.413,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE HUAPA		3.413,77
	Total do Dia:	2.691.713,26	2.691.713,26
***** 10/05/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000163 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000163 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000163 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002128 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.094,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002128 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.094,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007426 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	206.970,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007426 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		203.866,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007426 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.104,56
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		807,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		29,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,75
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000001427 - MM TEC LTDA	2.117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001427 - MM TEC LTDA		2.117,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000258230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.700,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000258230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.700,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0201833430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0201833430 - 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 0201833430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000325 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000325 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.320,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000023063 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023063 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000023063 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002131 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	128,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002131 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	128,31
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000023064 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023064 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000023064 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000023065 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023065 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000023065 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000023066 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023066 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000023066 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001996590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001996590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.980,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000394891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	776,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000394891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	776,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002209995 - TOTVS	1.073,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002209995 - TOTVS	1.056,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002209995 - TOTVS	16,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002209994 - TOTVS	1.317,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002209994 - TOTVS	1.297,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002209994 - TOTVS	19,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000256056-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256056 - GASES HOSPITALARES	93,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000256056-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256056 - GASES HOSPITALARES	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007759-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007759 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.443,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007759-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007759 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.443,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002017647-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017647	7.451,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Serviço N° 0002017647-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017647		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002017647-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS]		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020188-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20188	7.451,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020188-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20188		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000020188-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS]		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000176 - MEDICAMENTOS	245,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000176 - MEDICAMENTOS		245,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000338-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 11/2017 PARC. 05/8 REF NFS-e N 338	2.551,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000338-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 11/2017 PARC. 05/8 REF NFS-e N 338		2.551,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003788-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.743,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003788-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.743,43
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000856-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO = R\$ 1.000,00	1.000,00	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 771 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	300,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000856-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO = R\$ 1.000,00		1.000,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 771 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		300,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATIAS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.983,16	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CASSIA MARQUES BATISTA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	3.145,69	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATIAS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.983,16
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CASSIA MARQUES BATISTA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		3.145,69
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 00121789020165180002 ANA FLAVIA MAGALHAES	1.200,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 00121789020165180002 ANA FLAVIA MAGALHAES		1.200,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:	7.243,14	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 000000859-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MICHELE MESQUITA POVOA	1.875,81	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Férias N° 907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:		7.243,14
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 000000859-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MICHELE MESQUITA POVOA		1.875,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS	31.124,81	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	314,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS		31.439,20
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	84.040,27	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		84.040,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		15,35
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 RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018	30.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018		30.000,00
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
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.742,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.742,70
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.200,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		466.520,63	466.520,63

\*\*\*\*\* 11/05/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0043139691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	16,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0043139691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		16,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.104,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.104,87
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	203.060,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		181.739,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11.168,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7.107,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		3.045,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018840 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018840 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		950,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	581,85	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		581,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000451 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.706,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000451 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		4.706,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002142 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	358,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002142 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		358,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000450 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	7.192,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000450 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		7.192,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000255343 - RM HOSPITALAR LTDA	1.537,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255343 - RM HOSPITALAR LTDA		1.537,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020099 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020099 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000323 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	184,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000323 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		184,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044492 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044492 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		476,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000256200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256200 - GASES HOSPITALARES	46,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000256200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256200 - GASES HOSPITALARES		46,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000633-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 633	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000633-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 633		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000633-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	268.989,65	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		268.989,65
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 RECURSO COMPLEMENTAR PGTO VYDENCE - INVESTIMENTO LASERTERAPIA HMI	1.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO VYDENCE - INVESTIMENTO LASERTERAPIA HMI		1.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.875,81	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.875,81
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000,00	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MICHELE MESQUITA POVOA	1.875,81	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA - MICHELE MESQUITA POVOA - HMI		1.875,81
		-----	-----
Total do Dia:		781.957,98	781.957,98

\*\*\*\*\* 12/05/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395183 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		874,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000395183 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		874,43
		-----	-----
	Total do Dia:	874,43	874,43
***** 13/05/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395205 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	910,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395205 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		910,45
		-----	-----
	Total do Dia:	910,45	910,45
***** 14/05/2018 *****			
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0006302018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006302018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000381 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000381 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000258408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000258408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000258403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000258403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000840795 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.847,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000840795 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.847,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002056 - RILA INFORMATICA LTDA	740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002056 - RILA INFORMATICA LTDA		740,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		898,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000341 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000341 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		105,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000255404 - RM HOSPITALAR LTDA	1.996,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255404 - RM HOSPITALAR LTDA		1.996,38
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000292 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000292 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067076 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	252,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067076 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		252,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000952377 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.076,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000952377 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.076,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065823 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.133,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065823 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.133,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000256661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256661 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000256661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256661 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000256801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256801 - GASES HOSPITALARES	7.275,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000256801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		7.275,86

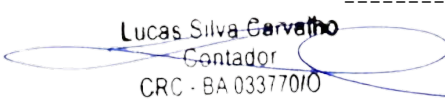
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000256801 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000256342-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256342 - GASES HOSPITALARES	31,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000256342-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256342 - GASES HOSPITALARES	31,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022768-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/01/2018 s 23/02/2018 REF NFS-e N 22768	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022768-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/01/2018 s 23/02/2018 REF NFS-e N 22768	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022768-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022769-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/01/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 22769	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022769-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/01/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 22769	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022769-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2018	86.408,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018	40.018,01
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 104172920182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 02/02	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000095037-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000095037 - MEDICAMENTOS	2.555,91
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006302018-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS JORNAL	630,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000095037-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	264,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 04/2018	84,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2018	86.408,74
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018	40.018,01
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 104172920182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 02/02	5.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000095037-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000095037 - MEDICAMENTOS	2.820,34
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006302018-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS JORNAL	630,00
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 04/2018	84,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000031 - ENERGIA ELETRICA - REF 05/2018	453,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000031 - ENERGIA ELETRICA - REF 05/2018	453,39
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA JOSE MATIAS - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.584,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA JOSE MATIAS - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.584,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032466-A - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	386.050,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



LTDA // Ref. NF 0000032466 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032466-A - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	386.050,00
LTDA // Ref. NF 0000032466 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804091 - SECRETARIA DE ESTADO	413,44
DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE N. 201804091		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804091 - SECRETARIA DE ESTADO	413,44
DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE N. 201804091		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.073,78
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.073,78
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 DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	386.058,88
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	386.058,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,88
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,88
		-----
Total do Dia:		1.081.255,74      1.081.255,74
***** 15/05/2018 *****		
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios	
3	Ref NF 000008408 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	14.478,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000008408 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	14.478,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000036037 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.204,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036037 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.204,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000395376 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	878,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000395376 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	878,12
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000002153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.325,00
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios	
3	Ref NF 0000002153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.745,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000065859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003543 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003543 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	444,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000258623 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.609,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000258623 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.609,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74,60
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	74,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	74,60
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

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

\*\*\*\*\* 16/05/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	767,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		767,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002639 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.525,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002639 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.525,20
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0043139691-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL - CUSTAS DESPESAS POSTAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO N. 431396-91.2013.8.09.0051	16,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 0043139691-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL - CUSTAS DESPESAS POSTAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO N. 431396-91.2013.8.09.0051		16,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001688-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2017 REF NFS-e N 1688	4.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001688-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2017 REF NFS-e N 1688		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001250-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N1250	3.345,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001250-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N1250		3.345,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201882-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 12/12 - NFS-e N 201882	7.451,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201882-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 12/12 - NFS-e N 201882		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000201882-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 117	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 117		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000707-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 707	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000707-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 707		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000707-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000373-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 03/2018 REF NFS-e N373	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000373-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 03/2018 REF NFS-e N373		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N96	35.765,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N96		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000096-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° 0000000094-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N94	17.882,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N94	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000094-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° 0000007146-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7146	216.040,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007146-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7146	216.040,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N58	11.772,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N58	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000058-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° 0000000057-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N 57	116.194,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N 57	110.708,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000057-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.485,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 03/2018 REF NFS-e N150	136.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 03/2018 REF NFS-e N150	130.104,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000150-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000077-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 03/2018 REF NFS-e N77	18.541,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000077-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 03/2018 REF NFS-e N77	17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000077-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° 0000000173-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02/2018 REF NFS-e N 173	190.983,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000173-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02/2018 REF NFS-e N 173	180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000173-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2017 REF NFS-e N 5424	3.505,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2017 REF NFS-e N 5424	3.333,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005424-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	171,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 02/2018 REF	87.710,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

NFS-e N 47		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 02/2018 REF NFS-e N 47	87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 40	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 40	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000040-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 219	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 219	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000219-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005596-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2018 REF NFS-e N 5596	3.168,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005596-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2018 REF NFS-e N 5596	3.013,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005596-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	155,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000009979-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9979	650,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000009979-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9979	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000519-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 519	5.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000519-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 519	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014335-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 08/2017 REF NFS-e N 14335	14.995,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014335-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 08/2017 REF NFS-e N 14335	14.287,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000014335-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	707,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2017 NFS-e N 1998	2.394,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2017 NFS-e N 1998	2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N219	19.232,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N219	19.232,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000647-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N647	5.841,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 000000647-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N647		5.841,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002405-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2017 REF NFS-e N 2405	189.691,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002405-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2017 REF NFS-e N 2405		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000814-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 12/2017 REF NFS-e N 814	14.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000814-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 12/2017 REF NFS-e N 814		14.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002155-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2155	78.597,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002155-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2155		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002155-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° 0000002060-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2017 NFS-e N 2060	2.394,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2017 NFS-e N 2060		2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014653-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 12/2017 REF NFS-e N 14653	8.473,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014653-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 12/2017 REF NFS-e N 14653		8.073,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014653-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		400,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014575-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 11/2017 REF NFS-e N 14575	8.611,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014575-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 11/2017 REF NFS-e N 14575		8.205,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014575-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		406,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014509-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLOGICA REF 10/2017	9.003,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014509-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLOGICA REF 10/2017		8.578,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014509-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		425,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001702-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1702	3.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001702-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1702		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018127-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 01/2018 REF NFS-e N 2018127	50.816,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0002018127-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 01/2018 REF NFS-e N 2018127		50.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N97	244.725,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N97		232.746,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000097-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.978,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N95	36.598,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N95		34.807,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000095-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.791,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS	314,39	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012486-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 04/2018	6,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS		314,39
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012486-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 04/2018		6,61
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020407 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICO NFS 102/104/107	33.289,60	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 779	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 8385 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 83/85	21.189,48	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 178 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUCOES NF 178	11.869,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2319 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2319	10.416,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020407 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICO NFS 102/104/107		33.289,60
3	Baixa GPS Retido PJ N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 779		23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 8385 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 83/85		21.189,48
3	Baixa GPS Retido PJ N° 178 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUCOES NF 178		11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2319 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2319		10.416,53
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018154	6.600,37	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2564 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NF 2564	3.308,78	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2234 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2234	1.657,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018154		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2564 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NF 2564		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2234 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2234		1.657,92
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.570,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		1.570,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.732,87	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	IGH HMI // MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - RESCISAO - Competência:		
	mai/2018 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.526,27	
	IGH SSA // DOUGLAS LOPES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mai/2018		
	Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.440,89	
	IGH SSA // LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - RESCISAO - Competência: mai/2018		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.732,87	
	IGH HMI // MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - RESCISAO - Competência:		
	mai/2018 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.526,27	
	IGH SSA // DOUGLAS LOPES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mai/2018		
	Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.440,89	
	IGH SSA // LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - RESCISAO - Competência: mai/2018		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	383.843,81	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	383.843,81	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	9,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL	9,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF ENVIO TED - REPASSE	1.530.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF ENVIO TED - REPASSE	1.530.000,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,52	
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	13.705,73	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.705,73	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
		-----	-----
	Total do Dia:	3.920.497,14	3.920.497,14
***** 17/05/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	335,34	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	335,34	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	268,24	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	268,24	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002167 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002167 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.325,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	503,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	503,91	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.044,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.044,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018910 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018910 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.296,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001692823 - CM HOSPITALAR S.A.	32.332,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001692823 - CM HOSPITALAR S.A.		32.332,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		10.515,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000255779 - RM HOSPITALAR LTDA	1.777,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255779 - RM HOSPITALAR LTDA		1.777,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000462459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000462459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.860,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000257906-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257906 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257906-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257906 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000256821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256821 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000256821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256821 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257470 - GASES HOSPITALARES	202,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257470 - GASES HOSPITALARES		202,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257481 - GASES HOSPITALARES	7.510,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257481 - GASES HOSPITALARES		7.510,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257165 - GASES HOSPITALARES	218,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257165 - GASES HOSPITALARES		218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001966-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966	3.326,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001966-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966		3.326,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17MAIO - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 17/05/2018 - FATURA 1713	27.698,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17MAIO - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 17/05/2018 - FATURA 1713		27.698,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017969-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N 17969	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017969-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N 17969		16.656,50

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017969-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° 0000001936-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1936	1.398,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001936-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1936		1.398,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000032900-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 42 REF NFS-e N32900	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000032900-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 42 REF NFS-e N32900		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003826-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - MÁRCIO GRAMOSA - DIRETOR HMI - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.634,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003826-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - MÁRCIO GRAMOSA - DIRETOR HMI - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		3.634,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003268-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 02/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003268-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 02/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002386-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 07/2017	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002386-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 07/2017		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000372-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2017 REF NFS-e N 372	8.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000372-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2017 REF NFS-e N 372		8.000,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1416 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	3.194,92	
3	Baixa GRRF N° 1427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.277,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1416 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		3.194,92
3	Baixa GRRF N° 1427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		1.277,67
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80.266,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		80.266,00
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	16.834,93	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		16.834,93
		-----	-----
		Total do Dia:	234.449,50
			234.449,50
***** 18/05/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000033373 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033373 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000033373 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000066184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.470,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.470,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001736 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	263,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001736 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		263,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000298 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000298 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036089 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	526,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036089 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		526,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002180 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002180 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003573 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003573 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		80,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000255828 - RM HOSPITALAR LTDA	158,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255828 - RM HOSPITALAR LTDA		158,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000255829 - RM HOSPITALAR LTDA	743,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000255829 - RM HOSPITALAR LTDA		743,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.725,00
		-----	-----
Total do Dia:		17.656,79	17.656,79
***** 19/05/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395838 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	795,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395838 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		795,35
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		160,76
		-----	-----
Total do Dia:		956,11	956,11
***** 20/05/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000395865 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.148,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395865 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.148,97
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000395864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	300,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000395864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		300,94
		-----	-----

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

\*\*\*\*\* 21/05/2018 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001638383 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	32.796,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001638383 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		32.796,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	469,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		469,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		750,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.539,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.539,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396018 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.137,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396018 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.137,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396014 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396014 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		307,59
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001631-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	86,40	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001631-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO		86,40
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 355,16 PREST. DE CONTAS 229,77	229,77	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 355,16 PREST. DE CONTAS 229,77		229,77
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 573,72 PREST. DE CONTAS 409,54	409,54	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 573,72 PREST. DE CONTAS 409,54		409,54
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 172,80 PREST. DE CONTAS 172,80	172,80	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 172,80 PREST. DE CONTAS 172,80		172,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000743-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE CARTORIO	764,68	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 628,36 PREST. DE CONTAS 752,35 REEMB. 123,99	752,35	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001623-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	552,96	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001629-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	331,37	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001071-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 300,52 PREST. DE CONTAS 316,80	316,80	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001196-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 230,40 PREST. DE CONTAS 259,20	259,20	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001072-A - INSTITUTO DE GESTAO E	201,60	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 201,60	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001625-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	184,32
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 245,88 PREST. DE CONTAS 172,80	172,80
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 129,77	129,77
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	66,41
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 57,60	57,60
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000743-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE CARTORIO	764,68
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 628,36 PREST. DE CONTAS 752,35 REEMB. 123,99	752,35
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001623-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	552,96
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001629-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	331,37
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001071-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 300,52 PREST. DE CONTAS 316,80	316,80
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001196-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 230,40 PREST. DE CONTAS 259,20	259,20
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 201,60	201,60
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001625-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	184,32
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 245,88 PREST. DE CONTAS 172,80	172,80
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 129,77	129,77
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	66,41
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 57,60	57,60
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001199-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 86,40 PREST. DE CONTAS 296,00	296,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001199-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 86,40 PREST. DE CONTAS 296,00	296,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001628-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	288,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001628-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	288,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001626-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	144,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001626-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	144,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001197-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 345,60 PREST. DE CONTAS 288,00	288,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001197-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 345,60 PREST. DE CONTAS 288,00	288,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096144-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000096144 - MEDICAMENTOS	2.163,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000096144-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	51,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000096144-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000096144 - MEDICAMENTOS		2.215,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21MAIO - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 21/05/2018 - FATURA 1720	23.285,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD21MAIO - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	465,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21MAIO - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 21/05/2018 - FATURA 1720		23.750,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000021-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 21	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000021-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 21		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000021-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000035-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 35	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000035-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 35		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000035-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / RAYLLA SILVA / VALESKA MARIA /ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	4.104,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / RAYLLA SILVA / VALESKA MARIA /ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		4.104,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	26.639,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		26.639,02
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1437 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CHAVES LIMA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	11.480,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1437 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CHAVES LIMA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		11.480,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004434 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2018	2.258,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004434 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2018		2.258,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003737734-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003737734 - AGUA E ESGOTO REF- 04/2018	43.195,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003737734-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003737734 - AGUA E ESGOTO REF- 04/2018		43.195,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	30.535,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		30.535,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF BRADESCO CONTA 2957-2 PARA CONTA 2657-3 PARA PGTO DE RESCISÃO	70.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF BRADESCO CONTA 2957-2 PARA CONTA 2657-3 PARA PGTO DE RESCISÃO		70.000,00
3	REF TRANSFERENCIA DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2	950.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2		950.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	750.082,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		750.082,97
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	39.462,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		39.462,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		9,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	22.472,92	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		22.472,92
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 437,12 PRESTACAO DE CONTAS 440,81 REEMBOLSO	440,81	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 437,12 PRESTACAO DE CONTAS 440,81 REEMBOLSO		440,81
		-----	-----
		Total do Dia:	2.036.465,12 2.036.465,12
***** 22/05/2018 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		895,00
1.01.04.02.001	Exnovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000002205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		700,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	970,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		970,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018953 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018953 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		845,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002193 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002193 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		156,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002194 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	23,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002194 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		23,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

-----  
Total do Dia: 3.623,60 3.623,60

\*\*\*\*\* 23/05/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 000000311 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000311 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		965,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000311 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		35,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007824-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007824 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.171,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007824-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007824 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.171,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000099942-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 99942	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000099942-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 99942		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000099942-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03/2018 REF NFS-e N 178	190.983,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03/2018 REF NFS-e N 178		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000178-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002009-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2009	53.234,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002009-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2009		53.234,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007677 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.506,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007677 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		2.506,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000092380-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92380	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000092380-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92380		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000092380-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000092726-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92726	8.909,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Serviço N° 0000092726-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	8.491,49
	SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM	
	01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92726	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000092726-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000093952-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	9.379,69
	SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM	
	01/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N93952	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000093952-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	8.939,13
	SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM	
	01/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N93952	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000093952-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	440,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000016-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS	34.200,00
	MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000016-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS	32.526,00
	MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N16	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000016-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001638383-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	32.796,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 06/2018	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001638383-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	32.796,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 06/2018	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS PEREIRA CARDOSO	1.452,22
	-GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS PEREIRA CARDOSO	1.452,22
	-GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000231754-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.029,64
	INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000231754-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.029,64
	INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	83,08
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	14,88
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	97,96
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	230,80
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	41,35
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	272,15
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	443,14
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	79,39
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	522,53
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	29.727,83
	IGH HMI // FERNANDA CHAVES LIMA - RESCISAO - Competência: mai/2018	
	Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	29.727,83
	IGH HMI // FERNANDA CHAVES LIMA - RESCISAO - Competência: mai/2018	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Períodos: 3

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO - RESCISAO - Competência: mai/2018	995,96	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO - RESCISAO - Competência: mai/2018		995,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	336.741,94	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		336.741,94
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	30.724,49	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.724,49
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
		-----	-----
Total do Dia:		749.061,72	749.061,72

\*\*\*\*\* 24/05/2018 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036	18,43	
3	Baixa NF Serviço N° 000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035	9,60	
3	Baixa NF Serviço N° 000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070	3,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036		18,43
3	Baixa NF Serviço N° 000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035		9,60
3	Baixa NF Serviço N° 000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070		3,46
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41,19	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		41,19
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.000.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.000.082,38	2.000.082,38

\*\*\*\*\* 25/05/2018 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049759-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/02/2018 A 26/03/2018	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000049759-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	8.633,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049759-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/02/2018 A 26/03/2018		97.633,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018170-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018170	7.451,11	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018170-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018170		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018170-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018237-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018237	7.451,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018237-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018237		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018237-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	2.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		2.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.888.159,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.888.159,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		42,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.059,50	
			2.000.059,50
			-----
	Total do Dia:	6.000.822,50	6.000.822,50
***** 28/05/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001902 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	834,30	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001902 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		834,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001472-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 03/2018 REF NFS-e N1472	11.618,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001472-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 03/2018 REF NFS-e N1472		11.618,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019279-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019279 - MAT LIMPEZA	7.627,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019279-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	274,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019279-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019279 - MAT LIMPEZA		7.901,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019452-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019452 - MAT LIMPEZA	2.614,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019452-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	47,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019452-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019452 - MAT LIMPEZA		2.662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000019451-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019451 - MAT EXPEDIENTE	229,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019451-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	4,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019451-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019451 - MAT EXPEDIENTE	233,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024907-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 10437981	394,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024907-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 10437981	394,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1733	34.283,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD28MAIO - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	814,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1733	35.098,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1737	40.307,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1737	40.307,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006693-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6693	8.264,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006693-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6693	8.264,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1742	13.286,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1742	13.286,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1735	6.792,02
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1735	6.513,02
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° ACORD28MAIO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1736	20.706,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1736	20.706,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000369335-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA RETORNO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 213995	492,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000369335-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA RETORNO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 213995	492,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 125	8.013,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 125	7.621,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000125-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	392,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002484-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	138.542,26

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2484		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002484-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2484	132.001,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002484-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.540,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002482-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2482	106.524,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002482-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2482	101.495,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002482-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.028,82
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804544 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804544	13.007,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804544 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804544	13.007,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROBERT DA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	9.046,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROBERT DA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	9.046,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:	103.378,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	16.109,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mai/2018 Períodos:	4.473,07
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:	103.378,83
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	16.109,73
3	Baixa Líquido de Férias N° 926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mai/2018 Períodos:	4.473,07
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL	6.514,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL	6.514,78
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.083.060,34
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.083.060,34
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FÉRIAS JUNHO 2018 - HMI	1.650.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FÉRIAS JUNHO 2018 - HMI	1.650.000,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL	15.858,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL	15.858,93
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	33,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.525.968,07
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.525.968,07

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	70,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		70,30
		-----	-----
Total do Dia:		5.829.195,35	5.829.195,35
***** 29/05/2018 *****			
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 0000001903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	839,37	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		839,37
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 0000001904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	63,53	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		63,53
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	Ref NF 0000001907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.361,94	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.361,94
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		13.440,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		560,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		240,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		11.760,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.540,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		490,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002200-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2200	33.233,03	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002200-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2200		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1731	37.565,72	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD28MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	649,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1731		38.214,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - SUPERMED // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1730	51.611,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD28MAIO - SUPERMED // [HIS	1.240,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - SUPERMED // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1730		52.568,86
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORD28MAIO - SUPERMED // [HIS		282,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.787,30	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		90.787,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	REF TARIFA PAGFOR C/C			0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Serviço N° 000002176-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2176		33.233,03	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF Serviço N° 000002176-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2176			33.233,03
			-----	-----
			Total do Dia:	280.588,18
				280.588,18
***** 30/05/2018 *****				
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem			
3	Ref NF 0000001913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		284,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar			
3	Ref NF 0000001913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI			284,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar			
3	Baixa Líquido de Folha N° 1321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		1.335.301,13	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2018 Períodos: 3		120.293,63	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias			
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		1.314,62	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		124,48	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	Baixa Líquido de Folha N° 1321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3			1.335.301,13
3	Baixa Líquido de Folha N° 1322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2018 Períodos: 3			120.293,63
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3			1.314,62
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3			124,48
3	REF RESGATE INVEST FACIL		1.458.202,36	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI			
3	REF RESGATE INVEST FACIL			1.458.202,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.168,50	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			1.168,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
3	0002 DIAS TRABALHADOS		163.012,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		124.839,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		117.978,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		88.140,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		76.471,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		73.058,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		72.205,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		53.311,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		50.025,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		45.767,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		41.735,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		40.532,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		40.358,66	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		36.298,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		35.455,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		30.087,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		27.450,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	0041 FÉRIAS NO MÊS		24.872,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
3	0002 DIAS TRABALHADOS		22.842,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		22.680,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		20.449,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS		20.187,59	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.092,14
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.177,09
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.124,18
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.666,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.221,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.215,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.516,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.391,18
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.231,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.898,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.737,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.504,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.252,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.988,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.909,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.290,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.172,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.490,20
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.490,20
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.490,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.439,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.156,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.057,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.036,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.924,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.907,79
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.444,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.355,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.289,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.955,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.701,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.392,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.382,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.341,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.143,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.065,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.052,97
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.791,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.740,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.719,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.562,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.215,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0356 GRATIFICAÇÃO	4.212,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.178,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.128,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	4.033,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.026,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.021,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.771,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.746,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.567,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0442 GRATIFICACAO VALOR	3.538,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.505,36
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.379,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.347,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.309,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.168,16
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.153,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.140,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.120,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.052,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.023,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.904,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.841,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.787,87
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
3	0102 DSR	2.637,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.588,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.496,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.496,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.493,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.477,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.385,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.345,73
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.248,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.241,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.241,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.229,39
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.229,38
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.200,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.184,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.163,63
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.118,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.106,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.100,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.064,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.046,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.033,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.028,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.017,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.014,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.931,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.920,72
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.894,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.872,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.865,88
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.836,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.815,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.780,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.778,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.763,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.737,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.709,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.696,79
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.681,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.668,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.656,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.650,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.641,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.639,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.621,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.604,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.599,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.599,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.592,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.530,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.524,94
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.519,42
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.505,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.496,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.495,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.475,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.469,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.466,42
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.441,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.434,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.411,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.405,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.394,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.392,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.370,44
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.351,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.345,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.340,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.323,85
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.321,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.305,77
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.289,42
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,94
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	1.238,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.199,83
3	0102 DSR	1.197,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.157,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.146,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.142,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.141,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.133,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.103,01

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.102,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.084,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.069,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.054,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.051,03
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.050,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.038,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.024,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.024,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.018,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	998,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	972,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	959,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	950,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	945,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	929,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	925,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	900,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	900,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	883,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	875,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	825,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	817,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	783,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	782,92
3	0309 TRIÊNIO	779,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	763,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	759,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	737,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	734,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	733,46
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	721,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	717,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,45
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	709,10
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	700,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	697,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	692,27
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	671,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	670,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	664,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	661,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	660,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	657,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	640,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	639,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	628,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	628,54
3	0309 TRIÊNIO	627,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	624,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	623,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	621,21
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	612,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	610,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	610,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	599,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	583,34

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	583,08
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	576,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	573,96
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	571,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	571,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	563,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	562,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	562,22
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	560,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	560,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	555,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	539,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	536,44
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	515,83
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	511,56
3	0309 TRIÊNIO	509,60
3	0309 TRIÊNIO	502,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	498,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	494,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	478,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	477,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	476,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	474,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	459,22
3	0102 DSR	453,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	450,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	443,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	437,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	432,22
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	432,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,21
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	422,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	412,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	406,31
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0309 TRIÊNIO	403,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	385,53
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	384,42
3	0102 DSR	379,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	374,21
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	373,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
3	0309 TRIÊNIO	363,49
3	0309 TRIÊNIO	356,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,47
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	336,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	320,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	306,95
3	0309 TRIÊNIO	306,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	302,21
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	292,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	286,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,06
3	0316 QUINQUENIO	276,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	276,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	272,22
3	0316 QUINQUENIO	271,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	263,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	262,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	253,42
3	0309 TRIÊNIO	247,95
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	246,05
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	245,43
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	242,14
3	0309 TRIÊNIO	241,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	239,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	237,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	234,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	231,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	229,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	228,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,21
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	223,82
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	223,31
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	220,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,33

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,43
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	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	202,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	201,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	198,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	197,08
3	0309 TRIÊNIO	196,51
3	0309 TRIÊNIO	196,00
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	190,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	189,59
3	0309 TRIÊNIO	182,34
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	180,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	173,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	171,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	171,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	171,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	165,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	164,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	162,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	160,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	159,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	159,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	158,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	147,38
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	143,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	143,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	137,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	136,14
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	131,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0309 TRIÊNIO	114,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	112,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	111,27
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	110,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,44
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,05
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	104,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	104,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	103,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,21
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	102,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,42
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	94,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	92,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	91,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	86,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	84,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	84,04
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	83,84
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	76,76
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	76,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	74,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	74,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	73,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	70,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	70,18
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	69,78
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	68,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	67,53
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	64,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	64,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	64,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
3	0309 TRIÊNIO	61,93
3	0309 TRIÊNIO	60,78
3	0309 TRIÊNIO	60,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	60,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	56,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	50,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	50,65
3	0316 QUINQUENIO	50,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	47,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	43,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,78
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	36,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	32,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	29,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,26
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	22,80
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	22,38
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	21,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	21,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,67
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,86
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,24
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,38

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,44	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,14	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,79	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	9,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,27	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	4,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,01	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,77	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	2,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	1,48	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,74	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		153.885,51
3	017 Líquido Folha Per3		114.333,56
3	017 Líquido Folha Per3		106.815,26
3	017 Líquido Folha Per3		80.100,79
3	017 Líquido Folha Per3		79.069,89
3	017 Líquido Folha Per3		77.059,87
3	017 Líquido Folha Per3		74.588,10
3	017 Líquido Folha Per3		58.916,65
3	017 Líquido Folha Per3		54.031,03
3	017 Líquido Folha Per3		50.551,20
3	017 Líquido Folha Per3		46.805,55
3	017 Líquido Folha Per3		46.345,11
3	017 Líquido Folha Per3		40.981,10
3	017 Líquido Folha Per3		39.961,09
3	017 Líquido Folha Per3		35.467,31
3	017 Líquido Folha Per3		34.265,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		30.535,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		30.110,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.727,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		28.676,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		25.971,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		24.962,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		24.121,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		21.232,15

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.359,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.326,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.109,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.872,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.469,90
3	017 Líquido Folha Per3	14.701,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.152,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.958,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.786,93
3	017 Líquido Folha Per3	13.695,47
3	017 Líquido Folha Per3	13.411,72
3	017 Líquido Folha Per3	13.136,34
3	017 Líquido Folha Per3	12.736,87
3	017 Líquido Folha Per3	12.380,03
3	017 Líquido Folha Per3	12.232,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.071,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.497,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.423,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.251,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.760,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.697,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.598,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.517,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.127,36
3	017 Líquido Folha Per3	9.802,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.254,25
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.	8.816,93
3	0003 I.N.S.S.	8.358,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.273,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.150,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.998,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.836,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.659,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.082,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.067,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.983,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.181,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.146,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.035,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.954,05
3	017 Líquido Folha Per3	5.849,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	5.830,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.732,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.710,38
3	0003 I.N.S.S.	5.632,67
3	0003 I.N.S.S.	5.589,27
3	0003 I.N.S.S.	5.568,01
3	0003 I.N.S.S.	5.495,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.174,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.040,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.963,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.883,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.665,32
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.646,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.527,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.526,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.389,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.262,78
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.141,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.050,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.957,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.951,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.942,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.770,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.754,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.720,95
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.639,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.504,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.500,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.440,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.387,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	3.322,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.254,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.166,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.138,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.124,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	2.769,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.766,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.759,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.624,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.589,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.584,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.558,10
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.517,75
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.500,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.494,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.418,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.375,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.347,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.073,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.985,33
3	0004 I.R.R.F.	1.956,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.863,09
3	0003 I.N.S.S.	1.836,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.800,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.719,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.706,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.696,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.674,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.584,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.548,97
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
3	0004 I.R.R.F.	1.449,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.434,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.428,54
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	1.397,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.393,98
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.	1.335,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.312,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.262,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.254,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.239,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.212,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.212,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.139,03
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.132,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.124,96
3	0003 I.N.S.S.	1.122,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.117,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	017 Líquido Folha Per3	1.099,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.090,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.081,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.052,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.041,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.031,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.019,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	997,24
3	0003 I.N.S.S.	949,60
3	0098 INSS FÉRIAS	932,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	892,22
3	0006 VALE TRANSPORTE	883,78
3	0006 VALE TRANSPORTE	883,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	874,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	862,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	840,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	838,96
3	0004 I.R.R.F.	829,93
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	802,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	788,23
3	0003 I.N.S.S.	787,50
3	0098 INSS FÉRIAS	739,23
3	0003 I.N.S.S.	726,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	700,66
3	0006 VALE TRANSPORTE	688,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	660,06
3	0004 I.R.R.F.	653,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	618,94
3	0006 VALE TRANSPORTE	607,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	581,26
3	0004 I.R.R.F.	579,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	564,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	557,93
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	553,82
3	0233 DESCONTO DE DSR	553,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	544,43
3	0003 I.N.S.S.	537,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	515,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	505,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	500,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	492,28

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	485,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	474,21
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	474,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	467,33
3	0098 INSS FÉRIAS	462,45
3	0003 I.N.S.S.	459,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	456,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	456,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	444,01
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	442,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	441,68
3	0006 VALE TRANSPORTE	441,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	437,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	425,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	408,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	391,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	390,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	387,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	379,17
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	368,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	366,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	363,30
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	359,44
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	347,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	337,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	333,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	331,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	330,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	330,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	326,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	324,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	324,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	322,72
3	0098 INSS FÉRIAS	317,33
3	0003 I.N.S.S.	313,78
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	303,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	294,76
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	294,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	271,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	268,06
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.	261,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	252,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	243,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	241,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	237,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	237,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	235,75
3	0004 I.R.R.F.	224,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	223,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	222,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	221,07
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	206,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	205,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	203,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	203,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	198,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	184,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	181,13
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	166,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	160,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	159,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
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	156,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	152,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	147,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	141,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	132,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	132,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	132,00
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	121,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	112,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	111,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	111,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	109,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	103,72
3	0008 FALTAS	102,82

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		101,30
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		101,00
3 0137 MENSALIDADE STS		101,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		100,48
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		98,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		96,00
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		96,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		93,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		90,08
3 0003 I.N.S.S.		89,73
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		88,47
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 0305 VALE TRANSPORTE MMAA		88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE		88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE		88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE		84,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		81,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0305 VALE TRANSPORTE MMAA		80,38
3 0006 VALE TRANSPORTE		80,00
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		80,00
3 0006 VALE TRANSPORTE		76,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		73,43
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		65,48
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		65,00
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		63,44
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		63,31
3 0163 ATRASO		60,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		59,97
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		59,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0008 FALTAS		59,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		58,90
3 0004 I.R.R.F.		58,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		57,39
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		56,27
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		55,88
3 0233 DESCONTO DE DSR		55,88
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0008 FALTAS		55,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		55,61
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		54,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0008 FALTAS		54,98

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	51,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	51,06
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	50,65
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	50,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	48,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	48,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	48,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	46,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	44,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	44,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,37
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	42,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,21
3	0233 DESCONTO DE DSR	40,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	40,52
3	0163 ATRASO	39,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0137 MENSALIDADE STS	38,00
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	34,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	30,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	26,31
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	25,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	24,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	19,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	19,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	18,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	15,74
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
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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		11,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		11,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		10,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		9,48
4.02.01.06.002	(-) Recuperação de Vale Alimentação		
3	0391 DESCONTO CARTAO ALELO		8,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		5,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		26.639,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	26.639,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.042,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.042,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		11.480,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	11.480,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.013,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.013,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.610,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.610,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.337,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.337,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		9.046,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	9.046,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.848,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.848,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.189,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.189,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.744,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.744,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.135,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.135,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.894,47
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.894,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.973,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.973,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.906,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.906,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.588,12
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	002 FGTS Folha Mensal	4.588,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.116,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.116,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.847,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.847,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.664,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.664,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.620,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.620,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.213,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.213,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		3.194,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	3.194,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		3.153,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	3.153,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.015,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.015,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		2.998,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.998,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.653,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.653,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		2.420,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.420,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.308,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.308,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.191,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.191,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.955,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.955,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.816,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.816,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.680,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.657,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.657,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		1.570,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.570,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.356,98

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.356,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.355,59
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.355,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.340,27
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.340,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.277,67
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.277,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.258,83
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.258,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.233,91
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.233,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.122,17
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.122,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.023,94
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.023,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.019,30
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.019,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		997,51
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	997,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		960,96
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	960,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		914,70
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	914,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		901,05
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	901,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		726,62
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	726,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		700,00
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	700,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		599,22
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		537,03
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	537,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		514,61
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	514,61	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	020 Dedução 13 Salario Maternidade	454,39	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	020 Dedução 13 Salario Maternidade		454,39
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	002 FGTS	Folha Mensal		399,64
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	399,64	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020 GRRF			357,68
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		357,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		347,35
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	347,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		347,15
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	347,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		338,99
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	338,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		334,43
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	334,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		241,15
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	241,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		228,21
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	228,21	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	219,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		219,00
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	214,95	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		214,95
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
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		132,12
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	132,12	
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		89,73
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	89,73	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	77,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		77,02
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	30,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		30,79
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	30,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		30,61
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	27,37	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		27,37

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,78	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,90	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,09	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		23.881,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	23.881,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		22.599,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	22.599,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.625,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.625,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.761,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.761,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14.101,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14.101,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.634,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.634,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.198,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.198,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.614,14
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário	11.614,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.560,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.560,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.260,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.260,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.498,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.498,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.982,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.982,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.372,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.372,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.202,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.202,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.181,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.181,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.078,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.078,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.038,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.038,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.353,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.353,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.239,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.239,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.860,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.860,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.418,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.418,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.254,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.254,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.095,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.095,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.387,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.387,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.354,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.354,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.254,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.254,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.204,60



4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.204,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.168,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.168,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.145,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.145,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.100,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.100,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.754,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.754,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.581,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.581,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.452,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.452,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.801,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.801,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.579,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.579,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.481,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.481,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.429,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.429,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.244,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.244,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.203,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.203,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.715,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.715,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.703,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.703,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.552,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.552,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.417,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.417,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.407,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.407,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.403,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.403,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		2.198,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.198,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.055,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.055,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.036,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.036,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.028,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.028,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.910,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.910,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,74	
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		1.807,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.807,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.778,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.778,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.749,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.749,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.719,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.719,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.717,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.717,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.685,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.685,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.617,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.617,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.509,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.509,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.458,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.458,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.415,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.415,70	
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		1.384,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,53	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.366,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.366,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.334,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.334,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.330,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.330,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.308,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.308,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.260,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.260,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.251,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.251,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.189,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.189,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.128,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.128,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.104,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.104,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.090,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.090,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.061,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.061,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.055,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.055,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.001,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.001,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		950,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	950,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		949,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	949,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		943,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	943,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		938,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	938,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		929,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	929,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		924,86
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	006 Provisão de FGTS Férias	924,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		900,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	900,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		839,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	839,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		836,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	836,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		832,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	832,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		798,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	798,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		771,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	771,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		757,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	757,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		729,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	729,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		669,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	669,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		656,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	656,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		654,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	654,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		646,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	646,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		643,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	643,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		627,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	627,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		589,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	589,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		588,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	588,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		579,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	579,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		570,45

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	570,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		556,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	556,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		549,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	549,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		548,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	548,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		513,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	513,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		500,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	500,37	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		487,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	487,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		481,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	481,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		449,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	449,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		431,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	431,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		428,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	428,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		420,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	420,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		416,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	416,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		413,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	413,53	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		411,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	411,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		410,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		410,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		408,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	408,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	008 Provisão de 13° Salário		385,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	385,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		380,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	380,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		371,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	371,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		366,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	366,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		361,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	361,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		356,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		356,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	356,09	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		304,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	304,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		286,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		278,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	278,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		274,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	274,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		270,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	270,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		259,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	259,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		256,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	256,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		248,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	248,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		227,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	227,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	222,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		222,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		217,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	217,26	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		216,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	216,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		204,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	204,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		193,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		192,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		175,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	175,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		170,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		165,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	165,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		164,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	164,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		162,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	162,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		162,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	162,31	
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	
2.01.03.03.003	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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		144,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	144,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		137,57
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

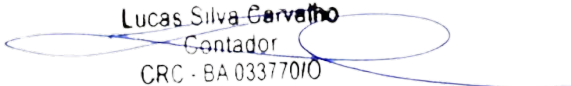
3	006 Provisão de FGTS Férias	137,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		137,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	137,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		134,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	134,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		129,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		128,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	128,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		123,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	123,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		120,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	120,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		116,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	116,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		113,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	113,26	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		108,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	108,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		106,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	106,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,73	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		84,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,09



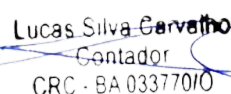
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		76,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	76,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		75,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	75,49	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,89	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,60	
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		50,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		45,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	45,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,00	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		38,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	38,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		35,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	35,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,49	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,61	
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		18,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,76
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	12,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		12,48
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		11,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	11,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	6,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		6,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,48
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.253,78	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	600,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		940,33
3	019 Líquido Folha Per20		450,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		250,76
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		120,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		62,69
3	0323 ISS RETIDO		30,00
		-----	-----
Total do Dia:		5.626.170,23	5.626.170,23
***** 31/05/2018 *****			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Provisão de Férias da funcionária Janine Rodrigues não contabilizadas, conforme email do RH.		2.786,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão de Férias da funcionária Janine Rodrigues não contabilizadas, conforme email do RH.	2.786,44	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.548,30	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.548,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,26	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,26
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.565,35	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.565,35
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,78	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,78
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,11	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,11
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,19	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Reclassificação de conta contábil. Referente pagamento de Rescisão de Luis Sergio Aquino.	16.635,40	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Reclassificação de conta contábil. Referente pagamento de Rescisão de Luis Sergio Aquino.		16.635,40
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

3	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		552.366,49
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	552.366,49	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos		407,83
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	407,83	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		5.284.188,10
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	5.284.188,10	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa de adiantamento de férias		17.086,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa de adiantamento de férias	17.086,39	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		370,76
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	370,76	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Estorno de lançamento referente a adiantamento de despesas gerais referente a exercicios anteriores.		509,93
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Estorno de lançamento referente a adiantamento de despesas gerais referente a exercicios anteriores.	509,93	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		7.392,05
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.	7.392,05	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		6.574,56
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	6.574,56	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.394,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.	1.394,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		7.762,82
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	7.762,82	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		4.234,73
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	4.234,73	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		23.778,25
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	23.778,25	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		2.954,81
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	2.954,81	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		19.012,03
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	19.012,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		246.891,36
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	246.891,36	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		2.221,99
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	2.221,99	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.		1.250,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.	1.250,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		8.187,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	8.187,10	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		31.753,31

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	31.753,31	
1.01.04.01.001	Medicamentos		253.124,78
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	253.124,78	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		2.218,78
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	2.218,78	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		456,81
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	456,81	
1.01.04.01.001	Medicamentos		3.155,85
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	3.155,85	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		14.874,04
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	14.874,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		291,84
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	291,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.954,81
3	Reclassificação entre contas		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas	2.954,81	
1.01.04.01.001	Medicamentos		19.012,03
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas.	19.012,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.221,99
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas.	2.221,99	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		28.012,98
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas.	28.012,98	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		7.392,05
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas.	7.392,05	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		1.250,00
3	Reclassificação entre contas.		
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas.	1.250,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		197,42
3	Ajuste de provisões acumuladas.		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas.	16.825,53	
4.02.01.01.004	Férias		16.628,11
3	Ajuste de provisões acumuladas.		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		73,85
3	Ajuste de provisões acumuladas.		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões acumuladas.	1.326,37	
4.02.01.01.003	13° Salário		1.252,52
3	Ajuste de provisões acumuladas.		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		44.091,17
3	Provisão fatura CELG 05.2018		
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Provisão fatura CELG 05.2018	44.091,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Ajuste de saldo FGTS s/ folha de pagamento. Valor importado a maior. Correção conforme email do RH	243,29	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Ajuste de saldo FGTS s/ folha de pagamento. Valor importado a maior. Correção conforme email do RH		243,29
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		

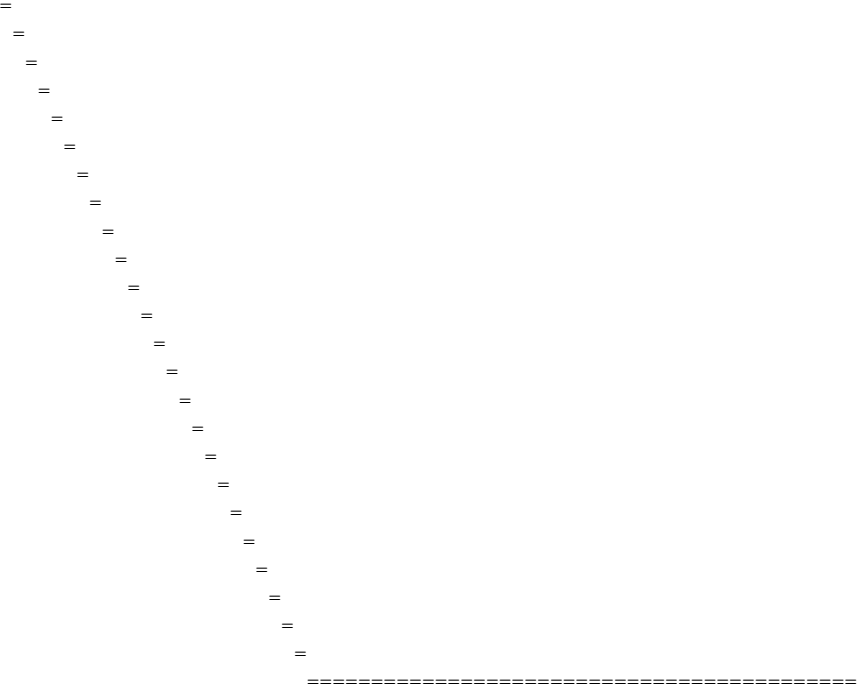
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,60
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,08	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,08
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,78	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,78
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,63	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,63
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL	0,10	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL		0,10
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL	0,04	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL		0,04
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste Fornecedores		76,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ajuste Fornecedores	76,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,10	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,10
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,75	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,75
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,70	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,70
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	927,50	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		927,50
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,13	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		196,13
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,51	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,51
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos.	112.705,50	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos.		75.757,95
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos.		46,24
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos. Valor referente a saldo de exercício anterior.		36.901,31
3	Apuração de Resultado mês.	1.007.614,90	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado mês.		1.007.614,90
		-----	-----
	Total do Dia:	7.760.272,03	7.760.272,03
		-----	-----
	Total do Mês:	70.790.949,44	70.790.949,44

=====

=  
=  
=  
=  
=  
=  
=

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

