

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/06/2018 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3 Ref NF 0005771038 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0005771038 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 VLR IRRF S/DOC. 0005771038 FABIO TEIXEIRA		84,10
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3 Ref NF 0000000771 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME	15.675,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000771 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME		15.361,59
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000000771 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME		313,50
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000000119 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000119 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	
3 Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	
3 Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	
3 Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	
3 Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	877,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.896,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.201,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.201,40
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6222192760 - TELEFONICA BRASIL S.A	906,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6222192760 - TELEFONICA BRASIL S.A		906,62
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6204884130 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.368,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6204884130 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.368,77
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6204791320 - TELEFONICA BRASIL S/A	311,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6204791320 - TELEFONICA BRASIL S/A		311,71
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6204879680 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6204879680 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6204889460 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.550,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6204889460 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.550,76
4.02.01.01.002 Bolsa de Estágio e Residentes		
3 Ref NF 0000438194 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000438194 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		60,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
3 Ref NF 0000001635 - EMBALAGENS JK LTDA ME	4.772,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001635 - EMBALAGENS JK LTDA ME		4.772,82
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000259038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000259038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000258812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000258812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000000654 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000654 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000654 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001284 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001284 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.345,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001284 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		154,70
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000029556 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	485,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029556 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL		485,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		118,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000132642 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132642 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.382,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000460 - M F PIRES ME	3.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000460 - M F PIRES ME		3.450,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002220 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	267,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002220 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		267,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023218 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023218 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023218 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000259801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.381,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000259801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.381,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000259625 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.252,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000259625 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.252,54
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000259360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000259360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000259590 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000259590 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396347 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396347 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.033,21
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396624 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	543,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396624 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		543,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	708,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		708,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396919 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	338,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396919 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		338,81
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396890 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	340,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396890 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		340,64

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396789 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396789 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		339,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000842148 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	361,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000842148 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		361,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036164 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036164 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020257 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020257 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.296,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002678 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002678 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000357 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000357 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		195,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.196,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.196,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	163,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		163,03
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		146,61
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	529,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		529,86
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396623 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	336,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396623 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		336,99
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	536,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		536,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396724 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	348,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396724 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		348,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		339,31
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000303 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000303 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		675,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000098636 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.831,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000098636 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.831,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002207 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002207 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000098602 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000098602 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		317,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000200 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	918,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000200 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		918,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000299092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.627,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.627,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000232653 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.383,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000232653 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		2.383,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037050 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037050 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		133,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396913 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	212,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396913 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		212,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	671,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		671,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	669,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		669,54
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000120832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000120833 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120833 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000148 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000148 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003961 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.433,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003961 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.433,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002939 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002939 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		510,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002939 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		19,03
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000016036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	277,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		277,33
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		50.402,86
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001995 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001995 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000011195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		650,00
3	Ref NF 0000011195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000567 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.300,00
3	Ref NF 0000000567 - GERAÇÃO ENERGIA		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023216 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.664,65
3	Ref NF 0000023216 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023216 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002216 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		460,00
3	Ref NF 0000002216 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000654 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.000,00
3	Ref NF 0000000654 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018	9.817.202,38	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		9.817.202,38
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018365 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.700,00
3	Ref NF 0002018365 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018365 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000003981 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.867,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.867,09
3	Ref NF 0000003981 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2657647027 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	181,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		181,40
3	Ref NF 2657647027 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000955214 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.971,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.971,05
3	Ref NF 0000955214 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000955215 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.355,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.355,15
3	Ref NF 0000955215 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002016979 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.160,00
3	Ref NF 0002016979 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011643 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.069,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.069,00
3	Ref NF 0000011643 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000117709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.859,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.859,52
3	Ref NF 0000117709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000395752 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	908,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		908,67
3	Ref NF 0000395752 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002018774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.980,00
3	Ref NF 0002018774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	215,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		215,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	343,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		343,14
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	421,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		421,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000955213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	830,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000955213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		830,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		288,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000396793 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000396793 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		154,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002016978 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.929,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016978 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.929,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002017229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002017229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.465,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002020120 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002020120 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		564,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002018775 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018775 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		190,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.596,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036192 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.544,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036192 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.544,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018076 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.811,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018076 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.811,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118127 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118127 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		14.175,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.329,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.329,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002013356 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	85,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002013356 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		85,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.011,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.011,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000018180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010





2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.568,36
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.087,82	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	751,75	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	575,54	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	483,55	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	331,39	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	261,53	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	157,35	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	141,64	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	131,16	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.441,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003586 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003586 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000174937 - TELEFONICA BRASIL S/A	62,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000174937 - TELEFONICA BRASIL S/A		62,67
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015064 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.410,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015064 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		10.253,94
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015064 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		156,15
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000014988 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.501,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014988 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.329,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014988 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		172,53
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001982 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001982 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000004266 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	50,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004266 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		48,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004266 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		2,19
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000005785 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005785 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		111,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005785 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		5,07
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000005480 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	78,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005480 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		74,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005480 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		3,39
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000004852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	93,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		89,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		4,03
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000005147 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	89,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005147 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		85,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005147 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		3,87
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000004571 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	124,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004571 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		119,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004571 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		5,38
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11721	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011721 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011721 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	1.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		1.748,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		64,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		27,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	6.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		6.422,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		236,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		101,40
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		4.900,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000341 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000341 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000348 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000348 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	Ref NF 0000005146 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005146 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		35.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000131 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000131 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000139 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000139 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000146 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000146 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000107 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000107 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000120 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000120 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000121 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000122 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000122 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000123 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000123 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000124 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000124 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000125 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000125 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000118 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000118 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000009758 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	167,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009758 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		167,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000009761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.899,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.899,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000570 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000570 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000449458 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000449458 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		173,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000461563 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000461563 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		173,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000454969 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000454969 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		173,30
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771039 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771039 - NEW WAY LTDA - EPP		405,37
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000258478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000258478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
		-----	-----
Total do Dia:		10.962.530,86	10.962.530,86
***** 02/06/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.005,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.005,34
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002053 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	58.697,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002053 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		58.697,19
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		339,67
		-----	-----
Total do Dia:		60.042,20	60.042,20
***** 03/06/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		496,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397226 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	520,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397226 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		520,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000061 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	102.590,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000061 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		101.051,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000061 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.538,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000062 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000062 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
		-----	-----
Total do Dia:		115.559,55	115.559,55
***** 04/06/2018 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002165 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002165 - 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 0000002165 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		93,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000223 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000223 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000223 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000300497 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	276,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000300497 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		276,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002239 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	32.510,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002239 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		32.510,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.020,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005872 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005872 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005872 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,38
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005873 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005873 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005873 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,49
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000260004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000260004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		77,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000397319 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	665,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397319 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		665,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397315 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	723,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397315 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		723,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	762,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		762,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		216,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017315 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	318,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017315 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		318,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001870 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001870 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.895,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	214.787,65	
3	Ref NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	26.047,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		237.222,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.612,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	54.375,23	
3	Ref NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	26.097,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		70.413,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.851,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.207,09
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36.750,00	
3	Ref NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	17.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		50.583,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.705,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		811,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000170524 - VIVO	611,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000170524 - VIVO		611,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002207 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002207 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002207 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002611 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	179.214,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002611 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		176.526,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002611 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.688,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.179,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.407,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		679,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		92,70
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000235516 - TELEFONICA BRASIL S/A	699,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000235516 - TELEFONICA BRASIL S/A		699,43
3	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001705 - MAT HOSPITALAR	81,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001705 - MAT HOSPITALAR		81,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 149	23.935,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 149		23.935,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000320 - MAT HOSPITALAR	8.415,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000320 - MAT HOSPITALAR		8.415,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000280-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000280 - MEDICAMENTOS	136,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000280-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000280 - MEDICAMENTOS		136,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001700-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001700 - MAT HOSPITALAR	121,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001700-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001700 - MAT HOSPITALAR		121,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011467 - MAT HOSPITALAR	426,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011467 - MAT HOSPITALAR		426,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059683-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059683 - MEDICAMENTOS	5.599,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059683-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059683 - MEDICAMENTOS		5.599,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000392 - MAT HOSPITALAR	406,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000392 - MAT HOSPITALAR		406,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1757	7.032,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1757		7.032,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000592-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 592	231,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000592-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 592		231,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000593-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 593	2.721,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000593-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 593		2.721,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059863-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059863 - MAT HOSPITALAR	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059863-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059863 - MAT HOSPITALAR		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1759	8.739,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1759		8.739,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1752	39.695,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO04JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4.865,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1752		44.561,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018	7.053,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018		7.053,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1754	35.219,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1754		35.219,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036799-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036799 - MEDICAMENTOS	142,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036799-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036799 - MEDICAMENTOS		142,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014779-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 01/2018 REF NFS-e N 14779	13.515,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014779-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 01/2018 REF NFS-e N 14779		12.877,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014779-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		638,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1756	65.935,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1756		65.935,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014867-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 02/2018 REF NFS-e N 14867	9.286,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014867-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 02/2018 REF NFS-e N 14867		8.848,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014867-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		438,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087346-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000087346 - MAT HOSPITALAR	3.387,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000087346-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	283,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087346-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000087346 - MAT HOSPITALAR		3.671,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000610-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO REF NFS-e N 610	1.470,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000610-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO REF NFS-e N 610		1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1749	9.216,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO4JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.033,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1749		10.249,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1748	4.201,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1748		4.201,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002741886-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002741886 - MAT HOSPITALAR	3.570,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002741886-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002741886 - MAT HOSPITALAR		3.570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 8	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 8		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000008-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1758	23.596,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1758		23.596,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 10	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 10		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000010-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 11	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 11		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000011-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 7	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 7		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000007-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039514-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039514 - MAT HOSPITALAR	5.376,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039514-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039514 - MAT HOSPITALAR		5.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 9	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 9		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000009-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1750	12.570,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1750		12.570,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1761	28.410,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1761		28.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 04/06/2018	28.943,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO4JUN - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2.121,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 04/06/2018		31.065,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.406,64	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	// Ref. NF 0000008492 - MAT HOSPITALAR, SEGUE ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 178,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008492 - MAT HOSPITALAR, SEGUE ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 178,56	6.186,44
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000008492-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	220,20
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 158 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	362,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001913-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 08 A 11/05	284,50
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804701	277,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000257851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257851 - GASES HOSPITALARES	124,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 158 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	362,52
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001913-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 08 A 11/05	284,50
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804701	277,38
3	Baixa NF Estadual N° 0000257851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257851 - GASES HOSPITALARES	124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 - MAT HOSPITALAR	1.890,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 - MAT HOSPITALAR	1.890,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	42.167,46
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	42.167,46
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	124,48
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	124,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	409.810,61
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	409.810,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	5,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	5,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85,96
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
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED	1.890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED	1.890,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.056,28
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.056,28

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		13,30
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.808,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.808,30
3	Ref NF 0000067794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1760	39.657,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		39.657,05
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO4JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1760		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 000002268 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		33.233,03
3	Ref NF 000002268 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		1.749,11
3	REF ISS Retido NF 000002268 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
		-----	-----
Total do Dia:		1.816.993,24	1.816.993,24
***** 05/06/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000049 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.404,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		429.404,08
3	Ref NF 000000049 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000050 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	449.708,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		449.708,87
3	Ref NF 000000050 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000300552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	27.614,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		27.614,00
3	Ref NF 0000300552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002250 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		34,50
3	Ref NF 0000002250 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397383 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		477,44
3	Ref NF 0000397383 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397397 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.019,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.019,33
3	Ref NF 0000397397 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		47.828,48
3	Ref NF 0000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		1.657,92
3	REF INSS Retido NF 0000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		753,60
3	REF IR Retido NF 0000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000260046 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		62,33
3	Ref NF 0000260046 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006218 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.777,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.777,50
3	Ref NF 0000006218 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	423,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		423,00
3	Ref NF 0000067005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.461,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.461,75
3	Ref NF 0000067041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.082,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.082,80
3	Ref NF 0000067065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000300600 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300600 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000300623 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300623 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.652,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000300629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.176,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.176,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000484 - M F PIRES ME	495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000484 - M F PIRES ME	495,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000300628 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.535,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300628 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.535,77
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001875 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.973,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001875 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.973,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	32.648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	31.015,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.142,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	489,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000377 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000377 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.767,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000377 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	212,89

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	219.322,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		208.356,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		7.676,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.289,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007904 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.317,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007904 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.317,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018	152.643,24	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 437 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	132.920,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018		152.643,24
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 437 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		132.920,46
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO	600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO		600,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 321 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018	142.440,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 321 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018		142.440,38
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 321 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS		0,01
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.200,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		1.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	428.613,78	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		428.613,78
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
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.200,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.200,00
		-----	
Total do Dia:		2.249.651,77	2.249.651,77

\*\*\*\*\* 06/06/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061009 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061009 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.201,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



3	Ref NF 0000002075 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002075 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	696,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		696,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000099335 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	522,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000099335 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		522,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.314,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003651 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	843,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003651 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		843,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019197 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.015,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019197 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.015,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		285,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.078,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.078,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000518 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000518 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002224484 - TOTVS	7.170,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002224484 - TOTVS		7.170,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000178987 - SUPERMED	1.178,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000178987 - SUPERMED		1.178,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000178969 - SUPERMED	2.731,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000178969 - SUPERMED		2.731,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000178986 - SUPERMED	3.424,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000178986 - SUPERMED		3.424,58
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000167 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	28.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000167 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		27.580,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000167 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		420,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000166 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	151.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000166 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		149.523,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000166 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.277,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002073 - RILA INFORMATICA LTDA	2.479,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002073 - RILA INFORMATICA LTDA		2.479,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002022813 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002022813 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		231,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002076 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002076 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000002485-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2485	100.961,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002485-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2485		95.595,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002485-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.365,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015774-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015774 - MEDICAMENTOS	567,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015774-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015774 - MEDICAMENTOS		567,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010379-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 10379	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010379-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 10379		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000091 - MAT EXPEDIENTE	2.073,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000091 - MAT EXPEDIENTE		2.073,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000093 - MAT EXPEDIENTE	1.473,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000093 - MAT EXPEDIENTE		1.473,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 06/06/2018 - FATURA 1764	37.938,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD06JUN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	4.960,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 06/06/2018 - FATURA 1764		42.899,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 06/06/2018	2.230,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 06/06/2018		2.230,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002483-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2483	67.591,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002483-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2483		63.999,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002483-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		3.592,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016750-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016750 - MAT HOSPITALAR	360,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016750-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016750 - MAT HOSPITALAR		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002224-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2224	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002224-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2224		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006966-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2017 REF NFS-e N 6966	39.503,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006966-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2017 REF NFS-e N 6966		37.539,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006966-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		1.964,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007080-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2018 REF NFS-e N 7080	29.499,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007080-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2018 REF NFS-e N 7080		28.032,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007080-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		1.467,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015875-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015875 - MAT HOSPITALAR	320,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015875-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015875 - MAT HOSPITALAR		320,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 10784	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 10784		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 01/2018 PARC. 07/8 REF NFS-e N 371	2.551,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 01/2018 PARC. 07/8 REF NFS-e N 371		2.551,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000352-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 12/2017 PARC. 06/8 REF NFS-e N 352	2.551,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000352-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 12/2017 PARC. 06/8 REF NFS-e N 352		2.551,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002496 - MATHOSPITALAR	1.042,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002496 - MATHOSPITALAR		1.042,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015829-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015829 - MEDICAMENTOS	2.928,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015829-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015829 - MEDICAMENTOS		2.928,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015818-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015818 - MAT HOSPITALAR	352,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000015818-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015818 - MAT HOSPITALAR		352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002449-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002449 - MAT HOSPITALAR	3.620,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002449-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002449 - MAT HOSPITALAR		3.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015945-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015945 - MEDICAMENTOS	5.459,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015945-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015945 - MEDICAMENTOS		5.459,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2018 A 09/06/2018	2.841,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771038-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 02/04 R\$ 175,57	405,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2018 A 09/06/2018		2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771038-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 02/04 R\$ 175,57		405,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 790 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	306,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 790 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		306,11
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	940,33	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	450,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20		940,33
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010064 - MAT HOSPITALAR	15.442,37	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	717,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010064 - MAT HOSPITALAR		16.160,20
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	349.304,53	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		349.304,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	2,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,12
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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

\*\*\*\*\* 07/06/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001923 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	374,82	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001923 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		374,82
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003751338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.337,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003751338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.337,26
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000260277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000260277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.723,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.723,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011133 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.282,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011133 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		2.282,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002707 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002707 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.050,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003664 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003664 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		960,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	871,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		871,11
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000310 - FELIX & SANTOS LTDA ME	571,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000310 - FELIX & SANTOS LTDA ME		571,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000179810 - SUPERMED	587,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000179810 - SUPERMED		587,14
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397656 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397656 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		321,77
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000041404 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	4.016,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041404 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		4.016,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020338 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	6.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020338 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		6.372,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000166 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000166 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000166 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062052-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062052 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 62379 - VALOR R\$ 678,65	11.028,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000062052-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	1.094,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062052-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062052 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 62379 - VALOR R\$ 678,65		11.444,31
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000062052-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE		678,65

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000265-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000265 - AQUI. DE NOTEBOOK	4.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000265-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000265 - AQUI. DE NOTEBOOK	4.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061379-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000061379 - MAT HOSPITALAR	7.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000061379-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	300,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061379-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000061379 - MAT HOSPITALAR	7.300,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010064 - MAT HOSPITALAR	717,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010064 - MAT HOSPITALAR	717,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104222-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018	7.896,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000104222-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	173,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104222-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018	8.070,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008408-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	5.791,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008408-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	5.791,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016219 - MAT SEGURANÇA - EPI	320,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016219 - MAT SEGURANÇA - EPI	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT HOSPITALAR	700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT HOSPITALAR	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018035-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR	870,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018035-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR	870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002020 - MAT EXPEDIENTE	1.284,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002020 - MAT EXPEDIENTE	1.284,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275145-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000275145 - MAT HOSPITALAR	3.100,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000275145-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	94,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275145-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000275145 - MAT HOSPITALAR	3.194,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2018 REF NFS-e N 119	10.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2018 REF NFS-e N 119	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000231 - MAT HOSPITALAR	3.205,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000231 - MAT HOSPITALAR	3.205,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000255 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO - ESCADA DE CINCO ANDARES	120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000255 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO - ESCADA DE CINCO ANDARES	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017448-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017448 - MAT HOSPITALAR	1.740,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017448-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017448 - MAT HOSPITALAR	1.740,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 787 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.123,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CHRISTIANE NUNES DE CASTRO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	377,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 787 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.123,00
3	Baixa GRRF N° 1495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CHRISTIANE NUNES DE CASTRO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	377,36
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADRIANA DOS SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	373,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADRIANA DOS SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	373,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	90.844,79
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	92,69
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	0,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	90.844,79
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	92,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.646,70
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.941,14
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.050,73
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.646,70
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.941,14
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.050,73
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000004901 - VERDALL ALIMENTAÇÃO	429.404,08

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO		
NF-e N° 49		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004901 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO NF-e N° 49	429.404,08
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005001 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO NF-e N° 50	449.708,87
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005001 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO NF-e N° 50	449.708,87
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.031.576,30
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.031.576,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.644,27
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.644,27
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	300.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	300.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	309.789,59
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	309.789,59
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.123.787,04
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.123.787,04
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	GLOSA FATURA CELG	44.091,17
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	GLOSA FATURA CELG	44.091,17
Total do Dia:		5.966.379,94
		5.966.379,94
***** 08/06/2018 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001654679 - REDEMOB CONSORCIO	1.050,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001654679 - REDEMOB CONSORCIO	1.050,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000257268 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000257268 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000019943 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.485,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019943 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.485,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000007499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	235.019,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	231.493,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000007499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.525,29

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000357 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000357 - 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 0000000357 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0001024218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.286,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001024218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.286,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000464459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.241,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000464459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.241,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397800 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	707,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397800 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		707,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397799 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397799 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		316,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000842885 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	424,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000842885 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		424,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000842869 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.718,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000842869 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.718,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000842890 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.288,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000842890 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.288,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000842871 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000842871 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		498,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001024284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.064,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001024284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.064,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000258230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258230 - GASES HOSPITALARES	6.700,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258230 - GASES HOSPITALARES		6.700,05
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	114,62	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		114,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.700,05	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.700,05
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	609.789,59	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		609.789,59
		-----	-----
Total do Dia:		906.854,38	906.854,38
***** 09/06/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000266734 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.264,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000266734 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.264,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397886 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397886 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,18
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.989,36	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.989,36
		-----	-----
		Total do Dia:	7.404,04 7.404,04
***** 10/06/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000397904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.073,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000397904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.073,49
		-----	-----
		Total do Dia:	2.225,14 2.225,14
***** 11/06/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000260506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000260506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000047635 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.374,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047635 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.374,18
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003993 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	981,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003993 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		981,27
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015018 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.827,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015018 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2.784,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015018 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		42,41
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003998 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.728,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003998 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.728,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011776 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011776 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.300,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.952,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.952,18
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	306,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		306,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002261 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002261 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.624,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002264 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	539,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002264 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		539,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018727 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.755,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018727 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.755,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000045986 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045986 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		2.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258812 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258812 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258478 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258478 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000438194-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000438194-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1768	19.114,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1768		19.114,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1769	10.103,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1769		10.103,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 748	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 748		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000748-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° 0000002223-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2253	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002223-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2253		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204879680-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204884130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	2.368,77	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204889460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	1.550,76	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6222192760-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 05/2018	906,62	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204791320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	311,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204879680-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018		2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204884130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018		2.368,77
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204889460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018		1.550,76
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6222192760-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 05/2018		906,62
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6204791320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018		311,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002968-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 03/2018 REF NFS-e N 2968	942,48	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	NF CANCELADA PELO FORNECEDOR		942,48

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

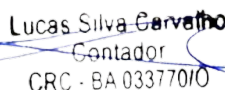
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	610.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		610.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	271.552,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		271.552,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	115,62	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		115,62
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	4,10	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		4,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	610.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		610.017,50

-----

Total do Dia:      2.198.759,78      2.198.759,78

\*\*\*\*\* 12/06/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015059 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	60,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015059 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		60,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.321,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.321,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000333 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000333 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000333 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000333 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.980,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000019972 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019972 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.290,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002725 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002725 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		278,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019252 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	264,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019252 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		264,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036313 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036313 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000370 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000370 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		138,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001126 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.410,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



3	Ref NF 0000001126 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.410,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.352,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.352,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002271 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.936,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002271 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.936,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.100,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	494,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		494,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000258408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258408 - GASES HOSPITALARES	233,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258408 - GASES HOSPITALARES		233,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258403 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258403 - GASES HOSPITALARES		140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR ADM CORPORATIVO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	1.539,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR ADM CORPORATIVO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		1.539,65
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.915,22	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.915,22
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		21.977,80	21.977,80
***** 13/06/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001657485 - REDEMOB CONSORCIO	394,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001657485 - REDEMOB CONSORCIO		394,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000260704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.605,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000260704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.605,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	155,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		155,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.299,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068283 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.747,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068283 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.747,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000371 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000371 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		360,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000398197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	503,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000398197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	503,71
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000398199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.060,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000398199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.060,95
3	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001635 - MAT EXPEDIENTE	4.772,82
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	1.542,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001635-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	264,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001635 - MAT EXPEDIENTE	5.037,25
3	Baixa GRRF N° 1528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	1.542,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016036 - ENERGIA ELETRICA - REF 06/2018	277,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016036 - ENERGIA ELETRICA - REF 06/2018	277,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000258623-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258623 - GASES HOSPITALARES	6.609,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000258623-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258623 - GASES HOSPITALARES	6.609,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000259038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259038 - GASES HOSPITALARES	93,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000259038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259038 - GASES HOSPITALARES	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000259360-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259360 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000259360-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259360 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000259590-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259590 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000259590-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259590 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006654-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2018 REF NFS-e N 654	5.841,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006654-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2018 REF NFS-e N 654	5.841,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001284-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N 1284	3.345,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001284-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N 1284	3.345,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001759-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1759	3.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001759-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1759	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1828	3.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1828	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006608-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF	772,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

0000006608 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006608-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006608 - MAT HOSPITALAR		772,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006690-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006690 - MAT HOSPITALAR	1.500,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006690-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006690 - MAT HOSPITALAR		1.500,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006478-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006478 - MAT HOSPITALAR	322,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006478-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006478 - MAT HOSPITALAR		322,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006479-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006479 - MAT HOSPITALAR	135,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006479-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006479 - MAT HOSPITALAR		135,62
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805133 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	414,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805133 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE		414,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.219,75	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	3.641,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		5.219,75
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		3.641,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.918,97	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.918,97
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	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.865,62	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.865,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM OFICIO 20180003634301-00009	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM OFICIO 20180003634301-00009		1,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		500.000,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		-----	-----
		Total do Dia:	603.695,49      603.695,49
***** 14/06/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000017898 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.351,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017898 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.351,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		315,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002290 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.531,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002290 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.531,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002288 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	489,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002288 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		489,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001762 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001762 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000260824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000260824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000398325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.171,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.171,08
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015143 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.351,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015143 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.181,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015143 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		170,27
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.982,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		3.982,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000280998 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	438,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280998 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		438,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398322 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	479,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398322 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		479,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000182273 - SUPERMED	2.157,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182273 - SUPERMED		2.157,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000182345 - SUPERMED	5.961,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182345 - SUPERMED		5.961,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020198 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020198 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10.830,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000182475 - SUPERMED	1.264,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182475 - SUPERMED		1.264,51
3	Baixa NF Serviço N° 0000000829-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 829	14.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000829-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 829		14.250,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa GRRF Nº 1543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	4.516,20	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	630,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF Nº 1543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		4.516,20
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE		630,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 2769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MEYRIANE NORONHA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	15.709,21	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 2769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MEYRIANE NORONHA - Competência: jun/2018 Períodos: 3		15.709,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	480.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		480.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	460.591,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		460.591,03
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
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
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.596,49	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.596,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	115,62	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		115,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	4,10	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		4,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	1.392.536,90	
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	107.463,10	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		1.392.536,90
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		107.463,10
		-----	-----
		Total do Dia:	2.535.224,87 2.535.224,87
***** 15/06/2018 *****			
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000887 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000887 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000887 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000888 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000888 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000888 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000889 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000889 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000889 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	259,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		259,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001765 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001765 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017436 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.937,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017436 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.937,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	152,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		152,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000376 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000376 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		108,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000006231 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006231 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001879 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001879 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000101529 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.549,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101529 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.453,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000101529 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		95,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023413 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	6.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023413 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		6.496,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000281063 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281063 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.500,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398450 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	617,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398450 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		617,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.785,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.785,60
3	Baixa NF Serviço N° 0000018180-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 18180	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018180-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 18180		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018180-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		825,28

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



INSTITUICOES DE // [HIS

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		16.733,17
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		16.733,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		1,00
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60
		-----	-----
Total do Dia:		110.125,89	110.125,89

\*\*\*\*\* 17/06/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398593 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.516,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398593 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.516,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398573 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.628,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398573 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.628,61
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		459,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		459,21
		-----	-----
Total do Dia:		5.603,82	5.603,82

\*\*\*\*\* 18/06/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.013,68
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.013,68
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002099 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002099 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002611 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002611 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002611 - 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 0000002611 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003217 - ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL		271,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003217 - ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL		271,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000260952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		810,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000260952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		810,72
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002100 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002100 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		518,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.989,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.989,52
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398669 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		657,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398669 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		657,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000500 - M F PIRES ME	4.691,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000500 - M F PIRES ME		4.691,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002300 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002300 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002086 - RILA INFORMATICA LTDA	1.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002086 - RILA INFORMATICA LTDA		1.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000301870 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000301870 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.950,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000675 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000675 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000259801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259801 - GASES HOSPITALARES	4.381,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000259801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259801 - GASES HOSPITALARES		4.381,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1784	32.428,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1784		32.428,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1785	9.690,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1785		9.690,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000259625-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259625 - GASES HOSPITALARES	6.252,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000259625-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259625 - GASES HOSPITALARES		6.252,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1786	16.356,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD18JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.946,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1786		18.303,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1787	5.474,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1787		5.474,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002198-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2198	78.597,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002198-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2198		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002198-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° 0000002028-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2028	60.463,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002028-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2028		60.463,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000779-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 779	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000779-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 779		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000779-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 273 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018	133.839,88	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018	33.229,14	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 05/2018	84,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 273 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018		133.839,88
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018		33.229,14
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 05/2018		84,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003981 - ENERGIA ELETRICA - REF.06/2018	1.867,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003981 - ENERGIA ELETRICA - REF.06/2018		1.867,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	10.082,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:		10.082,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002209994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209994	1.297,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002209994-A - TOTVS // [HIS	19,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002209994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209994		1.255,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002209994-A - TOTVS // [HIS		61,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654679-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018-COLABORADORES : ANESIA DIVINA E. SANTO / ELIETE O. DA SILVA / ELISAMA C. R. DE SOUZA / MARLY DIVINA F. DE S. FERREIRA / ELIENE T. DE SOUZA / MAYCON R.VIEIR	1.050,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657485-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018	394,30	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805262 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAM PUBLICIDADE PROTOCOLO 201805262	311,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654679-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018-COLABORADORES : ANESIA DIVINA E. SANTO / ELIETE O. DA SILVA / ELISAMA C. R. DE SOUZA / MARLY DIVINA F. DE S. FERREIRA / ELIENE T. DE SOUZA / MAYCON R.VIEIR		1.050,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657485-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018		394,30
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805262 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAM PUBLICIDADE PROTOCOLO 201805262		311,50
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	651.351,39	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		651.351,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFORF C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFORF C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	10.085,38	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		10.085,38
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICACAO	1.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICACAO		1.500.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.084.879,19	3.084.879,19
***** 19/06/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	120,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		120,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.208,88	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.208,88
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000052 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVIÇOS EIRELLI ME	449.708,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000052 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVIÇOS EIRELLI ME		449.708,87
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000051 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.404,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000051 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVIÇOS EIRELLI ME		429.404,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000465550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	886,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000465550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		886,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398734 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	659,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398734 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		659,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.457,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.457,22
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000317 - FELIX & SANTOS LTDA ME	312,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000317 - FELIX & SANTOS LTDA ME		312,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.761,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.761,18
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000505 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	6.542,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000505 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		6.542,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001119 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	706,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001119 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		706,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000585 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000585 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002227469 - TOTVS	2.441,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002227469 - TOTVS		2.441,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.500.000,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	1.500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		1.500.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	3.899.448,33 3.899.448,33
***** 20/06/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001662078 - REDEMOB CONSORCIO	35.552,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001662078 - REDEMOB CONSORCIO		35.552,30
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000007926 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007926 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	199.585,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		178.628,60
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10.977,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6.985,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2.993,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	952,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		852,76
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		52,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		33,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		14,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.250,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.250,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	641,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		641,99
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000507 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000507 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		3.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000047764 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047764 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		840,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000268370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000268370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		115,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000020031 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020031 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.998,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000047749 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	187,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047749 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		187,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000155785-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155785 - MAT HOSPITALAR	81,35	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	SOLICITADA BAIXA POR CANCELAMENTO - MERCADORIA DEVOLVIDA		81,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Corvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000155785-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155785 - MAT HOSPITALAR	81,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	SOLICITADA BAIXA POR CANCELAMENTO - MERCADORIA DEVOLVIDA	81,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018377-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018377	7.451,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018377-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018377	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018377-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1789	35.432,84
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.076,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1789	36.509,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORD20JUN - FATURA 1803	9.408,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.053,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORD20JUN - FATURA 1803	10.462,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1795	11.605,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1795	11.605,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059685-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059685 - MEDICAMENTOS	9.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059685-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059685 - MEDICAMENTOS	9.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1802	21.413,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1802	21.413,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018304-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018304	7.451,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018304-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018304	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018304-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° 0000036915-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036915 - MEDICAMENTOS	1.875,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036915-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036915 - MEDICAMENTOS	1.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036916-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036916 - MEDICAMENTOS	141,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036916-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036916 - MEDICAMENTOS	141,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	Baixa NF Estadual N° 0000276987-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000276987 - MAT HOSPITALAR	1.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000276987-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	33,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276987-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000276987 - MAT HOSPITALAR	1.033,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1797	11.451,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1797	11.451,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1798	3.150,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	109,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1798	3.259,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001656430-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656430 - MEDICAMENTOS	9.826,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001656430-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	669,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001656430-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656430 - MEDICAMENTOS	10.495,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045003-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045003 - MEDICAMENTOS	1.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045003-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045003 - MEDICAMENTOS	1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - M F PIRES ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1804	24.899,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - M F PIRES ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1804	24.899,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001996590-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001996590 - MEDICAMENTOS	2.980,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001996590-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001996590 - MEDICAMENTOS	2.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000323-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000000323 - MAT HOSPITALAR	184,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000323-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000000323 - MAT HOSPITALAR	184,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000067076-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067076 - MEDICAMENTOS	252,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000067076-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067076 - MEDICAMENTOS	252,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000003543-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000003543 - MAT HOSPITALAR	444,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000003543-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000003543 - MAT HOSPITALAR	444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037017-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037017 - MAT HOSPITALAR	4.480,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037017-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037017 - MAT HOSPITALAR	4.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.	17.237,30

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1800		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.872,51
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1800	19.109,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066651 - MEDICAMENTOS	2.318,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066651 - MEDICAMENTOS	2.318,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003496-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003496 - MAT EXPEDIENTE	960,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003496-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003496 - MAT EXPEDIENTE	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1796	4.215,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1796	4.215,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003993-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTELENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	981,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003993-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTELENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	981,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3003751338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003751338 - AGUA E ESGOTO REF- 05/2018	43.337,26
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170524-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 05/2018	611,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003751338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003751338 - AGUA E ESGOTO REF- 05/2018	43.337,26
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170524-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 05/2018	611,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 822 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 822	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 183	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICOS NF 108	11.168,32
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2374	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 255154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NFS 2551/2554	8.670,64
3	Baixa GPS Retido PJ N° 253188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NFS 2531/2588	6.617,55
3	Baixa GPS Retido PJ N° 164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS NF 164	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 152223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA NF 1522/1523	3.300,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2314	1.657,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 822 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 822	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 183	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICOS NF 108	11.168,32
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2374	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 255154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NFS 2551/2554	8.670,64
3	Baixa GPS Retido PJ N° 253188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NFS 2531/2588	6.617,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

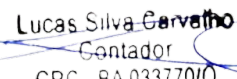
3	Baixa GPS Retido PJ N° 164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS NF 164		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 152223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA NF 1522/1523		3.300,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2314		1.657,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	7.801,03	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		7.801,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		52,19
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	321.673,15	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		321.673,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.809,83	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.809,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATOM UNFICADO	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATOM UNFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AG		1,50
1.01.01.03.036	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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	920.175,18	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		920.175,18
		-----	-----
		Total do Dia:	1.830.949,14 1.830.949,14
***** 21/06/2018 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	426,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		426,27
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000007079 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007079 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		423,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007079 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		16,85
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		5.040,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		660,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		210,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000008014 - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008014 - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA		573,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008014 - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA		26,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		150,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.162,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.162,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		515,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000068219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.984,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.984,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000068223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000002325 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	95,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002325 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		95,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000465832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.837,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000465832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.837,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068615 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.510,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068615 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		13.510,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000218 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.105,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000218 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.105,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020487 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	303,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020487 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		303,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002315 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002315 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000281632 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281632 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.342,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.250,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 21/06/2018 - FATURA 1805	6.301,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD21JUN - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	549,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 21/06/2018 - FATURA 1805		6.850,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 21/06/2018 - FATURA 1806	9.981,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 21/06/2018 - FATURA 1806		9.981,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1556 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.145,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1556 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		2.145,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABRICIO RODRIGUES ROCHA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	4.634,63	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABRICIO RODRIGUES ROCHA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		4.634,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	4.636,53	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		4.636,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
	-----		
	Total do Dia:	66.259,81	66.259,81
***** 22/06/2018 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004049 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	599,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004049 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		599,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.060,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002338 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	86,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002338 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		86,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002337 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	35,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002337 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		35,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.792,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.792,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399144 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	507,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399144 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		507,32
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001883 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.642,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001883 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.642,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000068657 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.045,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068657 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.045,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037293 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037293 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003961-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	1.433,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003961-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.433,50
	- ME // PASSAGENS : RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	18.984,21	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		18.984,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.434,09	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.434,09
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
		-----	-----
	Total do Dia:	34.061,06	34.061,06
***** 23/06/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399257 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.718,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399257 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.718,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	504,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		504,65
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000034264 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034264 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000034264 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
		-----	-----
	Total do Dia:	5.423,03	5.423,03
***** 24/06/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399278 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.980,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399278 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.980,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	507,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		507,79
		-----	-----
	Total do Dia:	2.488,34	2.488,34
***** 25/06/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000053 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	225.203,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000053 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		225.203,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000261432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000261437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.572,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9.572,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399389 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399389 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		496,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.766,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.766,65
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000432 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000432 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME		3.067,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000432 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME		132,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.945,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.945,20

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002340 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.762,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002340 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.762,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000261525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000010215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010215 - MAT HOSPITALAR	1.188,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010215 - MAT HOSPITALAR		1.188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017008-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017008 - MAT HOSPITALAR	540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017008-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017008 - MAT HOSPITALAR		540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUN - SUPERMED // ACORDO 25/06/2018 - FATURA 1807	15.709,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD25JUN - SUPERMED // [HIS	524,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUN - SUPERMED // ACORDO 25/06/2018 - FATURA 1807		16.234,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010275-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010275 - MAT HOSPITALAR	792,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010275-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010275 - MAT HOSPITALAR		792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018035-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR	870,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018035-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR		870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011036-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011036 - MAT HOSPITALAR	516,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011036-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011036 - MAT HOSPITALAR		516,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000002559 - MAT HOSPITALAR	2.068,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000002559 - MAT HOSPITALAR		2.068,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017060-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017060 - MAT HOSPITALAR	159,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017060-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017060 - MAT HOSPITALAR		159,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017705-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017705 - MEDICAMENTOS	240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017705-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017705 - MEDICAMENTOS		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010347-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010347 - MAT HOSPITALAR	1.767,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010347-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010347 - MAT HOSPITALAR		1.767,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000002563 - MAT HOSPITALAR	1.404,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000002563 - MAT HOSPITALAR		1.404,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020024-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020024 - MEDICAMENTOS	5.088,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020024-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020024 - MEDICAMENTOS		5.088,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	564,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR		564,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044492-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044492 - MEDICAMENTOS	476,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000044492-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	15,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044492-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044492 - MEDICAMENTOS		491,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002207-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2207	14.775,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002207-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2207		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002207-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010336-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010336 - MAT EXPEDIENTE	2.519,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010336-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010336 - MAT EXPEDIENTE		2.519,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017072-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017072 - MAT HOSPITALAR	55,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017072-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017072 - MAT HOSPITALAR		55,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017012 - MAT HOSPITALAR	104,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017012 - MAT HOSPITALAR		104,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000451 - MAT EXPEDIENTE	4.706,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000451 - MAT EXPEDIENTE		4.706,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662078-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 07/2018	35.552,30	
3	Baixa NF Serviço N° 0002209995-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209995	1.056,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002209995-A - TOTVS // [HIS	16,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662078-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 07/2018		35.552,30
3	Baixa NF Serviço N° 0002209995-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209995		1.023,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002209995-A - TOTVS // [HIS		49,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N51	429.404,08	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N51		429.404,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N52	449.708,87	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N52	449.708,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N49	429.404,08	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	NOTA SUBSTITUIDA PELA NF 51	429.404,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N50	449.708,87	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	NOTA CANCELADA - SUBSTITUIDA PELA NF 52	449.708,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	935.156,18	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	935.156,18	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	750.516,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	750.516,19	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018	94.633,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018	94.633,59	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,91	
3	REF DOC CREDITO AUTOMATICO* 16A VT TRT 18A REGIÃO	4.741,60	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DOC CREDITO AUTOMATICO* 16A VT TRT 18A REGIÃO	4.741,60	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	45,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	45,60	
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	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	45,60	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	45,60	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	94.633,59	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	94.633,59	
Total do Dia:		3.981.086,01	3.981.086,01
***** 26/06/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	203,18	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	203,18	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	354,04	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	354,04	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	341,29	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	341,29	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000107803 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.857,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.857,60
3	Ref NF 0000107803 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.857,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.583,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.583,36
3	Ref NF 0000399431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.583,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000844222 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36.050,00
3	Ref NF 0000844222 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		36.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002350 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		272,16
3	Ref NF 0000002350 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		272,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002352 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.200,00
3	Ref NF 0000002352 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002353 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	266,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		266,40
3	Ref NF 0000002353 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		266,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000003276-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3276	192,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		192,92
3	Baixa NF Serviço N° 0000003276-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3276		192,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003277-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3277	241,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		241,15
3	Baixa NF Serviço N° 0000003277-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3277		241,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N99	38.282,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		36.408,31
3	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N99		36.408,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000099-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.873,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002023-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2023	47.828,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		45.492,32
3	Baixa NF Serviço N° 0000002023-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2023		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002023-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2018 A 12/03/2018	6.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		6.400,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2018 A 12/03/2018		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000128-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/01/2018 A 12/02/2018	6.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		6.400,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000128-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/01/2018 A 12/02/2018		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000092-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/10/2018 A 12/11/2018	6.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		6.400,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000092-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/10/2018 A		6.400,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

12/11/2018			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000093-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/11/2017 A 12/12/2017	6.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000093-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/11/2017 A 12/12/2017		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023063-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N 23063	1.664,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023063-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N 23063		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000023063-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° 0002018365-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018365-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018365-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 12	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 12		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000012-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2018 REF NFS-e N 464	8.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2018 REF NFS-e N 464		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 19	807,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 19		767,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000019-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		39,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 18	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 18		722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000018-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023064-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/02/2018 s 23/03/2018 REF NFS-e N 23064	1.664,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023064-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/02/2018 s 23/03/2018 REF NFS-e N 23064		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000023064-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023065-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/03/2018 s 23/04/2018 REF NFS-e N 23065	1.664,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023065-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/03/2018 s 23/04/2018 REF NFS-e N 23065	1.586,06	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000023065-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° 0000023066-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N 23066	1.664,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023066-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N 23066	1.586,06	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000023066-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° 0000000013-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 13	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 13	722,80	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000013-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2018 REF NFS-e N 409	8.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2018 REF NFS-e N 409	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 17	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 17	722,80	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000017-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 15	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 15	722,80	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000015-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NFS-e N 16	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NFS-e N 16	722,80	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000016-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 14	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 14	722,80	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000014-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007904-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	3.317,71	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377070



Ref. NF 0000007904 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007904-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007904 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.317,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002597 - MAT MANUTENÇÃO	1.360,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002597 - MAT MANUTENÇÃO	1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000091-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/09/2017 A 12/10/2017	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000091-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/09/2017 A 12/10/2017	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000090-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/08/2017 A 12/09/2018	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000090-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/08/2017 A 12/09/2018	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000089-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/07/2018 A 12/08/2017	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000089-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/07/2018 A 12/08/2017	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004729-A - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - REF NFS-e 4729	2.105,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004729-A - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - REF NFS-e 4729	2.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N60	11.772,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N60	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000060-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° 0000000059-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N 59	101.051,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N 59	96.281,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000059-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	4.770,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100	35.765,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000100-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° 0000000102-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 102	184.530,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 102	175.497,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000102-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	9.032,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 98	17.882,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 98	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000098-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT MANUTENÇÃO	415,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT MANUTENÇÃO	415,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000223-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 223	19.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000223-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 223	19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002599-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002599 - MAT MANUTENÇÃO	1.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002599-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002599 - MAT MANUTENÇÃO	1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002600 - MAT MANUTENÇÃO	130,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002600 - MAT MANUTENÇÃO	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 04 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 311	965,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 04 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 311	965,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000088-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/11/2017 A 28/12/2017	3.495,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000088-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/11/2017 A 28/12/2017	3.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018139-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 02/2018 REF NFS-e N 2018139	50.816,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018139-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 02/2018 REF NFS-e N 2018139	50.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005669-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2018 REF NFS-e N 5669	3.021,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000005669-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2018 REF NFS-e N 5669	2.873,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005669-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	147,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002266-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

// SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2266		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002266-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	74.366,95
// SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2266		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002266-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000111-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/12/2017 A 27/01/2018	3.495,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000111-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/12/2017 A 27/01/2018	3.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000112-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/01/2018 A 28/02/2018	3.495,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000112-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/01/2018 A 28/02/2018	3.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000225-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N225	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000225-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N225	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000225-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000116-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/0/2018 A 28/03/2018	3.495,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000116-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/0/2018 A 28/03/2018	3.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 128	8.013,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 128	7.621,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000128-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° 0000007184-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2018 REF NFS-e N 7184	42.075,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007184-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2018 REF NFS-e N 7184	39.982,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007184-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // [HIS	2.092,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 03/2018 REF NFS-e N 107	179.665,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 03/2018 REF NFS-e N 107	170.331,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000107-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.334,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003275-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3275	1.090,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000003275-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3275	1.090,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001959-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 22 A 24/05	341,29
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001957-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 04 E	203,18

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377070

05/06		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001959-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 22 A 24/05	341,29
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001957-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 04 E 05/06	203,18
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 15 A 22/05	354,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 15 A 22/05	354,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174937-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	62,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174937-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	62,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.984,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.984,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	6.019,66
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	6.019,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	8,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	8,85
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	9,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	903.577,99
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	903.577,99
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.021,56
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.021,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	400.000,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	400.000,00

-----

Total do Dia: 2.326.344,57 2.326.344,57

\*\*\*\*\* 27/06/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000322 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000322 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000011667-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11667	77.319,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011667-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11667		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000097755 - MEDICAMENTOS	254,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000097755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	82,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000097755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000097755 - MEDICAMENTOS		337,39
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	3.405.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		3.405.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.327.339,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.327.339,99
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.077,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		3.000.077,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50

Total do Dia: 9.810.366,50 9.810.366,50

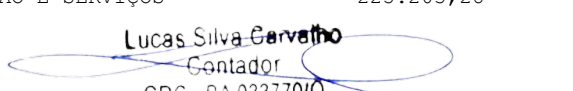
\*\*\*\*\* 28/06/2018 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002627 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002627 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002627 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		140,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001889 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.643,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001889 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.643,00

Total do Dia: 107.643,00 107.643,00

\*\*\*\*\* 29/06/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 53	225.203,28	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		225.203,28
	EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 53		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	225.212,98	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		225.212,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		9,70
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006101 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	52,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006101 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		50,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006101 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		2,27
	Total do Dia:	456.478,61	456.478,61
***** 30/06/2018 *****			
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Reclassificação de lançamento. Referente as faturas da CELG não pagas conforme ofício da SES.	204.945,74	
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Reclassificação de lançamento. Referente as faturas da CELG não pagas conforme ofício da SES.		204.945,74
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.660,77	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.660,77
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,68	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		295,68
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.341,67	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.341,67
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	466,67	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		350,01
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		93,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		23,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	162.019,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	120.946,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	119.098,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	98.998,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	77.660,14	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	75.131,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	70.146,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.767,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.605,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.639,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.664,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.362,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.000,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.730,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.739,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.674,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.749,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.733,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.558,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.793,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.680,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.609,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.244,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.124,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.892,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.802,58	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.300,93
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.012,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.441,83
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.407,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.252,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.130,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.961,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.881,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.211,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.391,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.076,97
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.074,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.848,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.842,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.707,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.516,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.114,70
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.093,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.994,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.763,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.597,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.584,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.539,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.380,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.048,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.039,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.761,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.749,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.703,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.468,87
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.383,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.294,61
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%	4.642,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.630,70

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.574,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.482,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.468,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.458,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.264,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.156,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.128,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.893,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.879,52
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.859,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.802,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.756,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.746,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.722,81
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.494,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.467,93
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.428,00
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.417,44
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.320,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.133,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	3.132,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.013,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.994,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.985,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.960,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.951,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.904,70
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.886,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.860,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.727,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.692,33
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.691,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.588,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.505,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.461,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.400,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.390,68


Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.388,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.386,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.299,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.250,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.248,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.199,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.194,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.126,96
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.102,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.054,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.026,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.010,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.998,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0477 INDENIZACAO AVISO TRABALHADO	1.992,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.990,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.990,09
3	0102 DSR	1.907,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.901,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.897,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.856,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.822,95
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.816,50
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.794,60
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.788,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.781,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.759,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.717,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.691,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.689,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.683,18
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.678,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.674,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.674,33
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.659,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.654,29
3	0102 DSR	1.638,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.633,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.617,76

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.565,53
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.549,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.549,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.537,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.532,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.530,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.528,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.525,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.524,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.519,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.488,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.478,03
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.475,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.463,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.458,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.441,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.435,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.413,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.401,42
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.392,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.379,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.367,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.324,55
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.316,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.293,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.274,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.266,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.240,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.223,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.215,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.196,15
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.168,60
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.164,80

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.155,97
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.142,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.137,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.131,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.114,30
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.060,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.049,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,74
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	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.011,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.005,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.004,37
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
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	983,68
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	979,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	967,39
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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	940,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	922,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	904,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	897,11
3	0102 DSR	889,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	887,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	873,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	859,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	858,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	858,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	851,06
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	816,67


  
**Lucas Silva Carvalho**  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	797,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	790,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	778,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	747,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	740,42
3	0309 TRIÊNIO	707,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	706,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	700,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	696,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	696,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	687,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	682,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	670,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	667,80
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	640,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	628,54
3	0309 TRIÊNIO	627,35
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	622,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	607,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	605,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,62
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	598,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	588,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	582,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	579,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	563,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	558,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	544,91
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	544,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	540,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	540,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	539,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	534,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	533,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	527,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	526,01
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	521,84
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	516,56
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	510,77
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	509,39
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	508,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	497,55
3	0102 DSR	493,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	492,68
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	489,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	488,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	483,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	478,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	461,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	458,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	454,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	447,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	442,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	418,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	405,22
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0309 TRIÊNIO	400,44
3	0309 TRIÊNIO	390,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	389,53
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	385,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,82
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	364,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	348,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	330,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,65

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	320,00
3	0316 QUINQUENIO	318,72
3	0309 TRIÊNIO	316,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	314,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	310,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	309,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	283,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	282,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65
3	0316 QUINQUENIO	274,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	267,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	267,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	266,18
3	0316 QUINQUENIO	264,78
3	0316 QUINQUENIO	264,78
3	0316 QUINQUENIO	262,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	260,63
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
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	253,42
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,25
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,25
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	251,20
3	0316 QUINQUENIO	251,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	247,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	241,58
3	0309 TRIÊNIO	235,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	232,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	229,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	229,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	225,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	208,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	201,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	200,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	197,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	196,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	195,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	191,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
3	0316 QUINQUENIO	189,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	184,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	181,47
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	177,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	176,94
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	174,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	165,00
3	0309 TRIÊNIO	161,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	159,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	157,93
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	153,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,16
3	0309 TRIÊNIO	151,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	151,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	150,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	149,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	147,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	145,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	145,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	145,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	138,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	138,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	132,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	125,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	124,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	123,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	118,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	114,65
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	113,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	110,34
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	103,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	99,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	95,40
3	0309 TRIÊNIO	95,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	92,76
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	90,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	89,86
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	88,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,87
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	75,96
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	74,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	68,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,46
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	63,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	60,78
3	0309 TRIÊNIO	60,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	59,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	59,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	57,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	56,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	55,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	54,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	50,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	50,85
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	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	48,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	46,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	44,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	44,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	43,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,88
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,76
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,27
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
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	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	29,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,14
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,18
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	23,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	23,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	22,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	20,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,23
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,98	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,99	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,31	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	5,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,83	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,63	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		153.206,28
3	017 Líquido Folha Per3		111.980,89
3	017 Líquido Folha Per3		97.504,01
3	017 Líquido Folha Per3		86.511,85
3	017 Líquido Folha Per3		86.402,52
3	017 Líquido Folha Per3		83.705,14
3	017 Líquido Folha Per3		75.967,58
3	017 Líquido Folha Per3		60.230,13
3	017 Líquido Folha Per3		58.181,64
3	017 Líquido Folha Per3		53.677,51
3	017 Líquido Folha Per3		51.014,48
3	017 Líquido Folha Per3		50.319,63
3	017 Líquido Folha Per3		49.435,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		44.778,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		40.622,59
3	017 Líquido Folha Per3		37.550,60
3	017 Líquido Folha Per3		30.520,01
3	017 Líquido Folha Per3		29.929,01
3	017 Líquido Folha Per3		29.181,20
3	017 Líquido Folha Per3		26.420,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		24.505,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		21.749,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.523,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		18.667,82
3	017 Líquido Folha Per3		17.491,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.063,83
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.687,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		16.609,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		16.287,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		15.477,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		14.302,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		14.297,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		13.695,47
3	017 Líquido Folha Per3		12.907,65
3	017 Líquido Folha Per3		12.553,16
3	017 Líquido Folha Per3		12.356,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		12.008,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		11.926,53
3	0003 I.N.S.S.		11.787,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.993,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		



3	017 Líquido Folha Per3	10.849,25
3	017 Líquido Folha Per3	10.760,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.676,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.598,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.605,06
3	0003 I.N.S.S.	9.548,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.535,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.190,30
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.162,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.073,28
3	017 Líquido Folha Per3	9.027,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.617,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.219,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.861,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.801,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.684,41
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.509,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	7.291,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.907,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.212,21
3	0003 I.N.S.S.	6.210,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.140,45
3	017 Líquido Folha Per3	6.076,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.069,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.019,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.015,04
3	0003 I.N.S.S.	5.996,92
3	0003 I.N.S.S.	5.923,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.849,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.580,47
3	0003 I.N.S.S.	5.531,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.480,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.306,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.219,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.170,57
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.129,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.037,13
3	017 Líquido Folha Per3	4.988,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.935,39
3	0004 I.R.R.F.	4.822,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.793,06
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.791,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.634,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.483,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.473,07

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.120,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.050,01
3	017 Líquido Folha Per3	4.025,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.015,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.003,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.848,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.788,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.641,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.614,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.561,61
3	0003 I.N.S.S.	3.459,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.394,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.331,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.280,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.149,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.093,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.858,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.837,92
3	0003 I.N.S.S.	2.689,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.624,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.588,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
3	017 Líquido Folha Per3	2.456,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.438,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.422,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.321,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.258,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.201,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.091,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.091,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.085,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.023,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.967,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.941,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.899,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.799,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.676,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.672,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.664,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.659,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.647,88
3	0003 I.N.S.S.	1.571,79
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.	1.463,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.435,74
3	0003 I.N.S.S.	1.424,77
3	0003 I.N.S.S.	1.416,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.412,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.407,22
3	0003 I.N.S.S.	1.401,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.372,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.341,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.331,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.283,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.282,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.259,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.242,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.239,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.235,66
3	0098 INSS FÉRIAS	1.184,60
3	0003 I.N.S.S.	1.156,87
3	0098 INSS FÉRIAS	1.128,28
3	0003 I.N.S.S.	1.127,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.114,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.102,47
3	0003 I.N.S.S.	1.081,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.050,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.019,66
3	0004 I.R.R.F.	990,73
3	0004 I.R.R.F.	982,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	980,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	967,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	923,78
3	0006 VALE TRANSPORTE	891,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	883,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	878,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	864,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	842,99
3	0003 I.N.S.S.	828,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	816,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	806,46
3	0003 I.N.S.S.	787,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	758,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	753,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	721,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	711,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	690,52
3	0006 VALE TRANSPORTE	688,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	683,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	682,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	675,89
3	0098 INSS FÉRIAS	670,88
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	593,43
3	0004 I.R.R.F.	579,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	553,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	553,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	549,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	547,02
3	0006 VALE TRANSPORTE	547,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	544,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	512,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	502,77
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	483,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	447,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	446,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	446,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	443,58
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	0098 INSS FÉRIAS	432,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	426,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	421,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	416,14
3	0003 I.N.S.S.	400,07
3	0098 INSS FÉRIAS	398,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	398,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	398,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	387,60
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	361,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	354,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	346,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		340,61
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		338,76
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		335,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		331,58
3 0003 I.N.S.S.		328,36
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
3 0006 VALE TRANSPORTE		303,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		302,53
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		279,14
3 0004 I.R.R.F.		278,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		277,28
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		260,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		256,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		252,25
3 0003 I.N.S.S.		248,32
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0395 - FALTAS HORAS M/A		243,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		235,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		232,95
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		228,52
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		227,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		224,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		217,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		216,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		202,70
3 0098 INSS FÉRIAS		187,86
3 0098 INSS FÉRIAS		185,96
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		184,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		183,38
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		182,11
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		177,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		176,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		176,45
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		170,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		168,17
3 0098 INSS FÉRIAS		164,12
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
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		144,53
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		138,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		133,61
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		132,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		130,73

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0395 - FALTAS HORAS M/A	127,94
3 0182 FALTAS HORAS	125,61
3 0182 FALTAS HORAS	125,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	124,65
3 0003 I.N.S.S.	123,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	121,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	118,90
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	118,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	115,02
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	108,27
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	106,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	104,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	104,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	102,44
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	101,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	96,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	91,97
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	91,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	84,93
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	83,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	79,85
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	78,25
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	76,59
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	76,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	69,36
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	65,00
3 0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	64,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	61,79
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	61,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	59,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	58,41
3 0004 I.R.R.F.	58,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	55,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	55,72
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	54,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	50,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	45,51
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	45,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	44,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,55
3	0004 I.R.R.F.	33,85
3	0004 I.R.R.F.	28,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	27,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
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	21,92
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,52
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,36
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	17,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	16,99
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
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	12,63
3	0004 I.R.R.F.	11,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	16.339,55
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	16.339,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	0020 GRRF	14.685,34
4.02.01.03.001	FGTS	
3	0020 GRRF	14.685,34
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	11.473,18
4.02.01.03.001	FGTS	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	002	FGTS	Folha Mensal	11.473,18	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		10.046,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	10.046,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		9.760,45
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	9.760,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.886,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.886,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.627,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.627,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		8.063,02
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	8.063,02	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.436,69
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.436,69	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.906,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.906,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.086,86
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.086,86	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.003,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.003,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.905,69
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.905,69	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.820,10
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.820,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.044,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.044,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.018,30
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.018,30	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.617,91
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.617,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.406,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.406,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.007,41
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.007,41	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.849,19
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.849,19	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020	GRRF			2.829,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		2.829,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020	GRRF			2.145,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.145,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.125,48
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.125,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.971,58
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.971,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.680,00
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.665,94
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.665,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.661,45
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.661,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.659,82
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.659,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.542,91
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.542,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.393,36
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.393,36	
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		1.324,62
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.324,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.292,11
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.292,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.275,42
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.275,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.158,50
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.158,50	
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		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		869,28
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	869,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	002 FGTS Folha Mensal		765,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	765,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		700,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	700,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		599,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		553,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	553,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		521,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	521,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		509,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	509,57	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	020 Dedução 13 Salario Maternidade	422,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	020 Dedução 13 Salario Maternidade		422,08
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		373,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	373,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		353,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	353,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		353,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	353,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		290,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	290,96	
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		238,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	238,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		220,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		207,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	207,07	
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		123,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		118,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	118,90	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,27	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		109,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,32	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,83	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.857,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.857,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.573,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.573,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.249,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.249,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.132,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.132,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.227,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.227,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.237,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.237,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.352,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.352,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		12.046,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	12.046,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		10.925,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	10.925,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.866,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.866,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.296,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.296,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.900,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.900,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.232,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.232,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.127,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.127,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.743,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.743,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		8.136,42
4.02.01.01.003	13º Salário		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário	8.136,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.692,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.692,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.983,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.983,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.936,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.936,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.686,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.686,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.512,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.512,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.441,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.441,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.433,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.433,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.401,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.401,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.298,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.298,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.194,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.194,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.187,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.187,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.115,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.115,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.054,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.054,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.474,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.474,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.460,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.460,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.159,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.159,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.058,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.058,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.901,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.901,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.889,17

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.889,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.803,20
3	008 Provisão de 13° Salário		3.803,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.803,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.331,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.331,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.287,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.287,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.271,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.271,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.075,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.075,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.059,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.059,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.884,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.884,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.384,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.384,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.310,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.310,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.249,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.249,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.150,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.150,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.138,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.138,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.950,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.950,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.853,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.853,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.806,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.806,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.760,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.760,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	008 Provisão de 13° Salário		1.750,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.750,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.748,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.748,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.740,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.740,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.735,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.735,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.526,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.526,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.415,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.415,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.412,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.412,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.385,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.385,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.384,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.357,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.357,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.354,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.354,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.334,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.334,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.325,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.325,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.319,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.319,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.280,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.280,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.251,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.251,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.239,24	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.239,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.232,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.232,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.220,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.220,02	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.210,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.210,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.138,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.138,22	
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		1.059,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.059,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.039,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.039,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.001,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.001,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		998,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	998,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		988,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	988,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		971,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	971,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		963,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	963,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		954,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	954,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		948,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	948,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		938,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	938,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		919,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	919,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		874,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	874,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		869,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	869,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		832,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	832,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		823,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	823,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		792,07
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	792,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		738,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	738,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		730,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	730,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		729,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	729,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		724,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	724,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		707,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	707,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		699,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	699,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		650,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		622,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	622,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		615,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	615,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		581,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	581,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		560,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		560,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		558,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	558,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		554,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	554,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		549,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	549,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		543,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	543,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		534,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	534,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		530,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	530,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		521,01

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	521,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		515,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	515,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	490,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		490,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		481,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	481,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		434,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	434,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		432,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	432,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		428,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	428,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		423,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	423,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		415,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	415,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		414,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	414,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		412,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	412,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		409,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	409,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		404,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	404,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		404,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	404,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		361,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	361,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		357,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	357,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	356,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		356,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		333,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	333,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		332,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	332,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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		324,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	324,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	315,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		315,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		312,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	312,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		311,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	311,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		306,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	306,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		304,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	304,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		303,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	303,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		287,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	287,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		266,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	266,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		262,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	262,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		261,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	261,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		251,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	251,21	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		246,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	246,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		244,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	244,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		230,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		229,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	229,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		215,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	215,70	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	194,45
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	194,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	186,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	186,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,88
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	181,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	181,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	179,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	179,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	172,06
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	172,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	171,82
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	171,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	170,91
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	170,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	165,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	165,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,01
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,01
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	148,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	148,27
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,51
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	140,82
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	140,82
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	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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	139,29
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	139,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,84
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	128,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	128,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	123,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	123,86
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,13
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,13
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,83
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	108,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	108,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,40
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	105,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,39
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	99,14
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	98,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	98,61
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	83,13

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	83,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		79,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	79,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		77,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	77,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		76,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	76,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		75,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		75,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,59	
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		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		57,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	57,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		56,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	56,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		43,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	43,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvatho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	39,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		39,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	38,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		38,87
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,33	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		25,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	24,57	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		24,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,10	
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		18,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,26	
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	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,93	
4.02.01.01.004	Férias		14,93
3	006 Provisão de FGTS Férias		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,54	
4.02.01.01.004	Férias		14,54
3	006 Provisão de FGTS Férias		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,75	
4.02.01.01.004	Férias		13,75
3	006 Provisão de FGTS Férias		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
4.02.01.01.004	Férias		13,67
3	006 Provisão de FGTS Férias		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,21
4.02.01.01.004	Férias		13,21
3	006 Provisão de FGTS Férias		
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		11,67
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		10,25
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
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		9,91
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	6,79	
4.02.01.01.004	Férias		6,79
3	004 Provisão de Férias		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	3,11	
4.02.01.01.004	Férias		3,11
3	006 Provisão de FGTS Férias		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		1,97
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,54	
4.02.01.01.004	Férias		0,54
3	006 Provisão de FGTS Férias		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		6.812,80
3	Consumo de estoque.		
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	6.812,80	
3	Consumo de estoque.		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		8.902,53
3	Consumo de estoque.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	8.902,53	
3	Consumo de estoque.		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		1.251,20
3	Consumo de estoque.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	1.251,20	
3	Consumo de estoque.		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		5.343,13
3	Consumo de estoque.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	5.343,13	
3	Consumo de estoque.		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		2.965,67
3	Consumo de estoque.		
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	2.965,67	
3	Consumo de estoque.		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		21.119,63
3	Consumo de estoque.		
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	21.119,63	
3	Consumo de estoque.		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		249,28
3	Consumo de estoque.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Consumo de estoque.	249,28	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque.		1.056,87
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratorio		
3	Consumo de estoque.	1.056,87	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque.		23.166,12
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque.	23.166,12	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque.		233.381,14
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque.	233.381,14	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque.		389,29
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque.	389,29	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque.		2.500,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque.	2.500,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.		6.984,29
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.	6.984,29	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque.		66.958,01
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque.	66.958,01	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque.		212.094,63
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque.	212.094,63	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.		628,60
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.	628,60	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.		238,50
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.	238,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque.		12.343,38
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque.	12.343,38	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.		861,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.	861,10	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas.		20.320,04
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas.	20.320,04	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas.		389,29
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas.	389,29	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas.		23.989,70
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas.	23.989,70	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas.		6.812,80
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas.	6.812,80	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas.		2.500,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas.	2.500,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,13	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		381,13
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,70	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,70
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,45	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		164,45
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,46	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,54	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,54
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,36	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,36
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,50
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,59
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2957		65,67
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2957	65,67	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2957		201,92
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2957	201,92	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2657		3,31
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2657	3,31	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2657.		9,25
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2657.	9,25	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos.		102,67
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	102,67	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		549.198,84
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	549.198,84	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		93,33
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	93,33	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa adiantamento de férias.		10.973,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa adiantamento de férias.	10.973,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisão acumulada.	924,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.	1.004,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.		1.928,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.	3.564,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ajuste de provisão acumulada mês.	18.445,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.		22.009,87
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		5.429.964,77
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	5.429.964,77	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Reclassificação de lançamento. Referente lançamento de glosa faturas CELG.		204.945,74
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Reclassificação de lançamento. Referente lançamento de glosa faturas CELG.	204.945,74	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Provisão de Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG, referente a 2017.		111.684,95
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Provisão de Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG, referente a 2017.	111.684,95	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG.		31.219,80
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG.	31.219,80	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Correção de provisões Glosas de Folha conforme planilha do ERG. As glosas lançadas anteriormente com base no valor destacado em contrato, quando deveriam ser de acordo a Folha recebida da SES.	1.208.119,14	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Correção de provisões Glosas de Folha conforme planilha do ERG. As glosas lançadas anteriormente com base no valor destacado em contrato, quando deveriam ser de acordo a Folha recebida da SES.		1.208.119,14
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Ajuste de saldo Repasse de custeio conforme planilha do ERG.	1.722.364,92	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste de saldo Repasse de custeio conforme planilha do ERG.		1.722.364,92
3	Apuração do resultado.	796.067,99	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração do resultado.		796.067,99
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	Correção de saldo	61,34	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Correção de saldo		61,34
		-----	-----
Total do Dia:		13.644.900,40	13.644.900,40
		-----	-----
Total do Mês:		67.765.591,47	67.765.591,47

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

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