

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/07/2018 *****		
4.02.01.02.007 Fardamento		
3 Ref NF 0000001998 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	6.489,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001998 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		6.489,40
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000205849 - TELEFONICA BRASIL S/A	809,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000205849 - TELEFONICA BRASIL S/A		809,28
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6378177320 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6378177320 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,90
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6378243730 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6378243730 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6378231120 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6378231120 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 6378240100 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.269,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 6378240100 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.269,94
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000187168 - SUPERMED	701,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000187168 - SUPERMED		701,46
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000068766 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.924,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000068766 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		5.924,16
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
3 Ref NF 0000001870 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001870 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
3 Ref NF 0000001871 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001871 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000002374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000000522 - M F PIRES ME	630,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000522 - M F PIRES ME		630,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000003816 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.705,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000003816 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.705,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000011907 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	520,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000011907 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		520,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000002326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	76,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		76,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000258610 - RM HOSPITALAR LTDA	4.628,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000258610 - RM HOSPITALAR LTDA		4.628,33
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000002778 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002778 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		210,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000262049 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.911,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000262049 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.911,59
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000261850 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261850 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000063 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000063 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000063 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000064 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	103.218,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000064 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		101.669,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000064 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.548,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018337 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.399,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018337 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		6.399,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001891 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.069,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001891 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.069,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.987,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.987,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000967251 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.008,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000967251 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.008,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000466348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000466348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.880,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000325 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000325 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399526 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399526 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		154,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399535 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.548,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399535 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.548,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399681 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.770,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399681 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.770,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.238,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.238,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000399931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,77

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.065,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.065,78
3	Ref NF 0000399909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.951,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.951,74
3	Ref NF 0000399794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		156,19
3	Ref NF 0000399680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399781 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	291,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		291,39
3	Ref NF 0000399781 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	300,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,47
3	Ref NF 0000399921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002086 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.850,00
3	Ref NF 0000002086 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		89.000,00
3	Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	14.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		14.198,00
3	Ref NF 0000068899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.613,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.613,60
3	Ref NF 0000068763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2677641261 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	139,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		139,40
3	Ref NF 2677641261 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000166292 - TELEFONICA BRASIL S.A	685,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		685,51
3	Ref NF 0000166292 - TELEFONICA BRASIL S.A		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000399893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		144,57
3	Ref NF 0000399893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037353 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		432,00
3	Ref NF 0000037353 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002377 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	254,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		254,65
3	Ref NF 0000002377 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000258884 - RM HOSPITALAR LTDA	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		152,00
3	Ref NF 0000258884 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000258892 - RM HOSPITALAR LTDA	651,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		651,50
3	Ref NF 0000258892 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000282564 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		25.000,00
3	Ref NF 0000282564 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001538 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		333,20
3	Ref NF 0000001538 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	REF ISS Retido NF 0000001538 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		6,80
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.132,40	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	600,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	360,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		5.452,40
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771040 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771040 - NEW WAY LTDA - EPP		405,37
		-----	-----
	Total do Dia:	332.184,20	332.184,20
***** 02/07/2018 *****			
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002280 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002280 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002280 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000661 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000661 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000661 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		158,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000133970 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000133970 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.382,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000386 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000386 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000386 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002062 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	56.212,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002062 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		56.212,41
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000154 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000154 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000587 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000587 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000262166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	187,04	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000262166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		187,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000176 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000176 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		152.084,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000176 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.316,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	258.060,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		245.157,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.032,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.870,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		34.028,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.253,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		537,29
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	56.531,68	
3	Ref NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	27.078,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		73.158,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		9.197,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.254,15
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.089,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.703,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		339,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		46,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	
3	Ref NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002680 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	182.304,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002680 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		179.569,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002680 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.734,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002682 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	282.606,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002682 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		278.367,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002682 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.239,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.258,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.258,94
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		454,28
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	45.694,62	
3	Ref NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20.705,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		62.084,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.320,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		996,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000905 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000905 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000905 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000884 - 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 0000000884 - 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 0000000884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF IR Retido NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000011618 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011618 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005986 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005986 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005986 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,43
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005987 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005987 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005987 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		7.182,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		264,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		113,40
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11919	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011919 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011919 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000006250 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006250 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		920,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	309.536,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		309.536,27
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		3.458.505,44
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.458.505,44	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	90.463,73	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		90.463,73
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018	13.339.375,00	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018		13.339.375,00
		-----	-----
Total do Dia:		19.310.239,91	19.310.239,91
***** 03/07/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002548-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2548	167.395,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002548-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2548		159.492,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002548-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.902,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260004 - GASES HOSPITALARES	77,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260004 - GASES HOSPITALARES		77,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002550-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2550	240.761,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002550-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2550		229.395,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002550-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		11.365,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2018 REF NFS-e N157	136.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2018 REF NFS-e N157		130.104,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000157-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002554-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2554	13.518,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002554-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2554		12.800,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002554-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		718,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002551-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N2551	55.452,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002551-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N2551		52.505,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002551-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.946,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 79	18.541,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 79		17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000079-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002627-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2627	3.860,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002627-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2627		3.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004049-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : SIGEVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	599,75	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004049-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : SIGIVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	599,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0201832912-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2018 REF NFS-e N 20183912	7.141,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0201832912-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2018 REF NFS-e N 20183912	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0201832912-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0201730839-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730839	7.141,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0201730839-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730839	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0201730839-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 36	8.550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 36	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000036-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 41	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 41	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000041-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0201833430-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2018 REF NFS-e N 201833430	7.141,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0201833430-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2018 REF NFS-e N 201833430	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0201833430-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001522-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE ANA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS EM 02 REF NEFS-e N 1522	13.440,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001522-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE ANA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS EM 02 REF NEFS-e N 1522	12.696,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001522-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NEFS-e N 1523	11.760,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NEFS-e N 1523	11.109,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Retenção PCC N° 0000001523-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		651,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2018 REF NFS-e N 357	7.141,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2018 REF NFS-e N 357		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000357-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0201831821-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 201831821	7.141,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0201831821-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 201831821		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0201831821-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008523-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8523	116,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008523-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8523		116,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008521-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8521	907,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008521-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8521		907,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008522-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8522	339,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008522-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8522		339,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0201832332-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 201832332	7.141,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0201832332-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 201832332		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0201832332-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007233-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7233	188.445,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007233-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7233		188.445,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000534-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N534	5.300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000534-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N534		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000235516-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018	699,43	
3	Baixa NF Estadual N° 2657647027-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2657647027 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	181,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000235516-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018		699,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 2657647027-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2657647027 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018		181,40
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 812510906077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL SITO JUDICIAL PROCESSO: 81250000010906077 CELINA MARIA RIBEIRO	1.540,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 812510906077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL SITO JUDICIAL PROCESSO: 81250000010906077 CELINA MARIA RIBEIRO		1.540,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120833-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120833-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003998-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	3.728,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003998-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		3.728,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.491.066,81	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3		1.491.066,81
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Faturas e Recibos N° REEMBOLSOS - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSOS - 03/07/2018. ref. Lanç. 114436, 114438, 132132, 132139, 132140, 132141, 155495, 201040.	3.082,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° REEMBOLSOS - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSOS - 03/07/2018		3.082,33
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.448.774,91	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.448.774,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS / FÉRIAS HMI - JUNHO 2018	1.550.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS / FÉRIAS HMI - JUNHO 2018		1.550.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,61
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	400.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		400.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.183,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.183,70
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	57.749,49	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		57.749,49
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771039 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771039 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	VLR IRRF S/DOC. 0005771039 FABIO TEIXEIRA		84,10
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004081 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.910,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004081 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.910,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000158 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000158 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000159 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000159 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000160 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000160 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000161 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000161 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000162 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000162 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000163 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000163 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000392 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	612,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000392 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		612,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000175 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	55.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000175 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		54.175,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000175 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		825,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000127 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000127 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	463,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		463,43
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000121457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000121456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000009900 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	158,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

3	Ref NF 0000009900 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		158,63
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000167 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000167 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000167 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001312 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001312 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.344,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001312 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		155,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000007119 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007119 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		423,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007119 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		16,85
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015194 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.827,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015194 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2.784,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015194 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		42,41
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		50.402,86
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000270016 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	97,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270016 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		97,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000032174 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032174 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		750,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000025650 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.913,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025650 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.913,27
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000004074 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	641,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004074 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		641,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000018369 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018369 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018369 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000228 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000228 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.232,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000228 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		768,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046667 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046667 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		4.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.106,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000400075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.106,49
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000069047 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10.159,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069047 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		10.159,04
		-----	-----
Total do Dia:		7.177.982,81	7.177.982,81
***** 04/07/2018 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000260046-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260046 - GASES HOSPITALARES	62,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260046-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260046 - GASES HOSPITALARES		62,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000450 - MAT EXPEDIENTE	7.192,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000450 - MAT EXPEDIENTE		7.192,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001692823-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS	10.777,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001692823-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	495,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001692823-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS		11.273,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001692823-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS	10.777,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001692823-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	299,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001692823-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS		11.076,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO03JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1819	18.896,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO03JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1819		18.896,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO03JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1820	23.542,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO03JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.346,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO03JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1820		25.889,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO03JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1821	114.678,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO03JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1821		114.678,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUL - SUPERMED // ACORDO 04/07/2018 - FATURA 1833	26.575,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO04JUL - SUPERMED // [HIS	616,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUL - SUPERMED // ACORDO 04/07/2018 - FATURA 1833		27.191,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N17	34.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N17		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000017-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	10.169,12	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		10.169,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	20.405,69	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.663,84	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	20.405,69	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.663,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	259.527,10	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		259.527,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	REF PGTO JUROS PRIMOCAR - NFS 2597 / 2589 / 2599 / 2600 - HMI	548,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO JUROS PRIMOCAR - NFS 2597 / 2589 / 2599 / 2600 - HMI		548,57
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.073,33	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		29.073,33
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
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002242 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002242 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002242 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.935,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.935,80
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000054 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	203.687,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000054 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		203.687,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000102096 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.300,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000102096 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.207,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000102096 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		93,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000018496 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	376,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018496 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	376,46
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000018504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	486,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	486,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000068894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	723,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000068894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	723,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.730,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017605 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	557,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017605 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	557,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000047952 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	928,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047952 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	928,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000068898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	693,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000068898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	693,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000047953 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	144,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047953 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	144,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	66,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	66,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000002400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	795,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	795,98
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000201486 - TELEFONICA BRASIL S/A	715,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201486 - TELEFONICA BRASIL S/A	715,28
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	Ref NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	5.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	4.959,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	182,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



3	REF IR Retido NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		78,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000068893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.560,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000001841 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	73.852,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001841 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		73.130,76
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001841 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		721,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000068895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.816,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.816,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		373,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.899,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.899,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.422,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.422,14
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000017317 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.915,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017317 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.915,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017309 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017309 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.012,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.012,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.041.315,12	1.041.315,12

\*\*\*\*\* 05/07/2018 \*\*\*\*\*

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018	155.945,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107803-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017	7.857,60	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 166 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2018 Periodos: 3	362,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018		155.945,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107803-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017		7.857,60
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 166 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2018 Periodos: 3		362,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019708 - MAT LIMPEZA	1.917,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	56,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019708 - MAT LIMPEZA		1.974,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1842	21.750,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1842		19.971,36

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORD05JUL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		1.779,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1843	26.738,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.225,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1843		27.640,92
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS		323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1844	26.803,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1844		26.803,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1845	45.093,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.320,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1845		46.414,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1846	18.370,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1846		18.370,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001046 - MEDICAMENTOS	1.596,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001046-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	28,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001046 - MEDICAMENTOS		1.624,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1831	24.482,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.363,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1831		25.846,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1841	30.708,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.462,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1841		32.171,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:	9.886,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:		9.886,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	365.014,11	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		365.014,11
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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		21,49
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR		
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		9,70
3	REF DOC/TED PESSOAL		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.893,82	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		9.893,82
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		7,60
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001675765 - REDEMOB CONSORCIO	1.682,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.682,30
3	Ref NF 0001675765 - REDEMOB CONSORCIO		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.624,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.624,91
3	Ref NF 0000002408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000330 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		272,00
3	Ref NF 0000000330 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.451,11
3	Ref NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		113,47
3	REF IR Retido NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007956 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.112,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.112,36
3	Ref NF 0000007956 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005276 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	473,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		473,91
3	Ref NF 0000005276 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005274 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	118,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		118,96
3	Ref NF 0000005274 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001895 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.108,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.108,50
3	Ref NF 0000001895 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006262 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	3.885,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.885,57
3	Ref NF 0000006262 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001896 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.024,00
3	Ref NF 0000001896 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000101114 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.027,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.027,20
3	Ref NF 0000101114 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000069033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.327,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.327,05
3	Ref NF 0000069033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000068993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.931,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000068993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.931,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002409 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002409 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000411 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	495,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000411 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		495,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.629,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.629,52
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	308,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		308,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020871 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020871 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.140,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	304.737,52	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		304.737,52
		-----	-----
		Total do Dia:	1.110.486,92 1.110.486,92
***** 06/07/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260277 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260277 - GASES HOSPITALARES		124,66
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124,66	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		124,66
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	304.737,52	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		304.737,52
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003766181 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.100,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003766181 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		47.100,38
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000558 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000558 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000259334 - RM HOSPITALAR LTDA	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000259334 - RM HOSPITALAR LTDA		1.980,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005877 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	4.727,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005877 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME		4.727,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000069061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.500,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000069061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000191286 - SUPERMED	9.949,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191286 - SUPERMED		9.949,73
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002053451 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002053451 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.140,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002053405 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.015,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002053405 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.015,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400438 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	288,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400438 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		288,13
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.327,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.327,63
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000191389 - SUPERMED	5.729,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191389 - SUPERMED		5.729,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000191396 - SUPERMED	3.561,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191396 - SUPERMED		3.561,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002053450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.519,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002053450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.519,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002053766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002053766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		168,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000191399 - SUPERMED	11.069,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191399 - SUPERMED		11.069,69
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000191517 - SUPERMED	5.945,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000191517 - SUPERMED		5.945,66
		-----	-----
Total do Dia:		451.008,70	451.008,70
***** 07/07/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400543 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.344,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400543 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.344,18
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018375 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018375 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018375 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
		-----	-----
Total do Dia:		21.344,18	21.344,18
***** 08/07/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.128,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.128,54
		-----	-----
Total do Dia:		1.128,54	1.128,54
***** 09/07/2018 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000260506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260506 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260506 - GASES HOSPITALARES		155,83

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260704 - GASES HOSPITALARES	8.605,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260704 - GASES HOSPITALARES		8.605,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260824 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260824 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1848	32.962,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1848		23.525,40
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORDO9JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		9.437,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9JUL - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1849	8.721,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO9JUL - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1849		8.721,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062878-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062878 - MEDICAMENTOS	6.944,51	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000062878-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	864,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062878-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062878 - MEDICAMENTOS		7.808,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MEDICAMENTOS	918,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MEDICAMENTOS		918,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016565-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016565 - MAT EXPEDIENTE	178,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016565-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016565 - MAT EXPEDIENTE		178,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002056 - MAT HOSPITALAR	740,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002056 - MAT HOSPITALAR		740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020099-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020099 - MAT HOSPITALAR	900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020099-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020099 - MAT HOSPITALAR		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020257-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020257 - MEDICAMENTOS	1.296,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020257-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020257 - MEDICAMENTOS		1.296,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	9.941,97	
3	Baixa GRRF N° 1566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	1.985,66	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 20	350,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		9.941,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	jul/2018 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 1566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	1.985,66
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 20	350,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018	92.064,84
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 20	23,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018	92.064,84
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 20	23,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	7.071,75
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	6.240,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	6.112,34
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.696,89
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	368,93
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	7.071,75
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	6.240,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	6.112,34
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.696,89
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	368,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	707.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	707.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	543.977,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	543.977,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018	5.621,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018	5.621,86
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.078,26
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.078,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40
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	707.017,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	707.017,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	REF PGTO RESCISÃO HMI - KEITE SANTOS OLIVEIRA - JULHO/2018	6.198,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF PGTO RESCISÃO HMI - KEITE SANTOS OLIVEIRA - JULHO/2018	6.198,70
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000002191 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002191 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.409,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002191 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	90,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	201.663,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	180.488,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11.091,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	7.058,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.024,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002425 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	369,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002425 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	369,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002434 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002434 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.320,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020956 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	892,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020956 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	892,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001037217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.410,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001037217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.410,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	51,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	51,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018629 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018629 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001795 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	516,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001795 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	516,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001794 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.987,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001794 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.987,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000400692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.012,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000400692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.012,81
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000845202 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000845202 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	870,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000845231 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000845231 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000973166 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.034,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000973166 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.034,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	Ref NF 0000467620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000467620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.443.017,57 2.443.017,57
***** 10/07/2018 *****			
3	Baixa NF Serviço N° 000002268-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2268	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000002268-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2268		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 REF NFS-e N 1728	4.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 REF NFS-e N 1728		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001773-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1773	4.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001773-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1773		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1729	4.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1729		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1829	4.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1829		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 03/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 03/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 04/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 04/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019275-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N19275	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019275-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N19275		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2018 A 09/07/2018	2.841,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771039-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 03/04 R\$ 175,57	405,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2018 A 09/07/2018		2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771039-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 03/04 R\$ 175,57		405,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 798 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.007,00	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 797 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3	297,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 798 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI -		1.007,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010


Competência: jun/2018 Períodos: 3		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 797 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3	297,67
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59.422,09
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59.422,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF DEPOS ENTRE AG DINHEIRO - DEVOLUÇÃO RESCISÃO KEITE SANTOS OIVEIRA - PGTO INCORRETO	6.198,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	DEPOS ENTRE AG DINHEIRO - DEVOLUÇÃO RESCISÃO KEITE SANTOS OIVEIRA - PGTO INCORRETO	6.198,70
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.198,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.198,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000007596 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	222.331,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007596 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	218.996,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000007596 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.334,98
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.040,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	112,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	48,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002143 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002143 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	689,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	616,99
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	37,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	24,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10,34
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000262509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000262509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000262514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.002,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000262514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.002,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002144 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002144 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.415,53
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	713,93
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	562,94
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	529,69
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	491,70
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	367,31
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	210,23

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	164,01	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	136,79	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	133,55	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	122,16	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.247,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000845379 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000845379 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002441 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000002441 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		114,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000036 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000000036 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002443 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000002443 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		336,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002454 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	102,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000002454 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		102,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002446 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	285,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000002446 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		285,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002453 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.515,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000002453 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.515,20
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Ref NF 0000019746 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.963,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000019746 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		5.963,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000101368 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.045,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000101368 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.045,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000845320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0000845320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		340,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001722029 - CM HOSPITALAR S.A.	15.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviçoes		
3	Ref NF 0001722029 - CM HOSPITALAR S.A.		15.240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002055518 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	754,00	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002055518 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		754,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002055362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002055362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		800,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400707 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.309,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400707 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.309,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001037902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.316,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001037902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.316,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001037504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.515,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001037504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.515,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002448 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002448 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7,80
		-----	-----
Total do Dia:		442.842,26	442.842,26
***** 11/07/2018 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000098636-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098636 - MEDICAMENTOS	1.831,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000098636-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	69,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000098636-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098636 - MEDICAMENTOS		1.901,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000098602-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098602 - MEDICAMENTOS	317,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000098602-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	12,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000098602-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098602 - MEDICAMENTOS		329,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037050-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037050 - MAT HOSPITALAR	133,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037050-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037050 - MAT HOSPITALAR		133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1850	55.341,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1850		55.341,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - M F PIRES ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1851	22.564,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - M F PIRES ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1851		22.564,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALAR	7.956,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALAR		7.956,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016626 - MAT HOSPITALAR	1.736,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016626 - MAT HOSPITALAR		1.736,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280376-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280376 - MEDICAMENTOS	2.346,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000280376-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	253,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280376-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280376 - MEDICAMENTOS		2.599,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017016 - MEDICAMENTOS	739,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017016 - MEDICAMENTOS		739,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065837-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000065837 - MAT HOSPITALAR	3.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000065837-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	101,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065837-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000065837 - MAT HOSPITALAR		3.101,85
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	3.641,52	
3	Baixa GRRF N° 1584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	2.088,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001675765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018	1.682,30	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000205849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018	809,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		3.641,52
3	Baixa GRRF N° 1584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		2.088,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001675765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018		1.682,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000205849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018		809,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	3.710,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		3.710,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA ABREU RAMOS- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	8.847,53	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	6.826,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	5.621,86	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.367,94	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WELIDA PATRICIA OLIVEIRA MIRANDA - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	3.699,73	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA ABREU RAMOS- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		8.847,53
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3		6.826,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3		5.621,86
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3		4.367,94
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WELIDA PATRICIA OLIVEIRA MIRANDA - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		3.699,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138.359,16	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		138.359,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018	30.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018		30.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	626,87	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		626,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		500.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 000002633 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002633 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002633 - 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 000002633 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015236 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.496,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015236 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.353,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015236 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		142,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000005 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	11.293,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000005 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		11.293,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000006 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000006 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000004117 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.761,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004117 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.761,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000036626 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.202,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036626 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.202,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192848 - SUPERMED	1.437,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192848 - SUPERMED		1.437,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000069334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	689,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		689,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000069320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.205,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.205,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002056715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002056715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		564,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000400855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.574,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000400855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.574,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000069333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.249,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.249,60
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		500.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.566.015,54 1.566.015,54
***** 12/07/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260952 - GASES HOSPITALARES	810,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000260952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260952 - GASES HOSPITALARES		810,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030539 - MEDICAMENTOS	736,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000030539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	110,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030539 - MEDICAMENTOS		846,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS	6.480,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000029727-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.257,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS		7.737,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028821-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028821 - MEDICAMENTOS	8.017,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000028821-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.037,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028821-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028821 - MEDICAMENTOS		10.054,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2018 REF NFS-e N 127	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2018 REF NFS-e N 127		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001966-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966	3.326,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001966-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966		3.326,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001966-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966	3.326,67	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001966-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966		3.326,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - GOIAS MERCANTIL // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARACAO REF NFS-e N 199	1.573,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - GOIAS MERCANTIL // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARACAO REF NFS-e N 199		1.573,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.101,20	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

EPP // Ref. NF 0000000314 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.101,20
EPP // Ref. NF 0000000314 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	263,50	
// Ref. NF 0000001736 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		263,50
// Ref. NF 0000001736 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO	1.278,40	
12/07/2018 - FATURA 1852			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO		1.278,40
12/07/2018 - FATURA 1852			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	426,27	
- ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS			
ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		426,27
- ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS			
ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030003-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	454,56	
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - MEDICAMENTOS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000030003-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	22,57	
HOSPITALARES LTDA // [HIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030003-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		477,13
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002242-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA	14.775,00	
LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2242			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002242-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		14.077,50
LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2242			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002242-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA -		697,50
ME // [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378231120-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.566,40	
INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378240100-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.269,94	
TELEFONE - REF06/2018			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378243730-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.513,44	
INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PUBLICIDADE LTDA -	630,00	
ME // JORNAL O POPULAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378177320-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	310,90	
INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018			
3	Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	158,63	
Ref. NF 0000009900 - ENERGIA ELETRICA - REF07/2018			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378231120-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		2.566,40
INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378240100-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		2.269,94
TELEFONE - REF06/2018			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378243730-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		1.513,44
INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018			
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PUBLICIDADE LTDA -		630,00
ME // JORNAL O POPULAR			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 6378177320-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		310,90
INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018			
3	Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		158,63
Ref. NF 0000009900 - ENERGIA ELETRICA - REF07/2018			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806021 - SECRETARIA DE ESTADO	414,31	
DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL 201806021			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806021 - SECRETARIA DE ESTADO		414,31

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	6.428,40	
	// Ref. NF 0000000741 - LICENCA DE USO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		6.428,39
	// Ref. NF 0000000741 - LICENCA DE USO		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000741-A - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME //		0,01
	[HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.625,01	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		69.625,01
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 TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ---- , Cli/For: 02863 /	8.550,00	
	DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ---- , Cli/For: 02863 /	315,00	
	DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ---- , Cli/For: 02863 /	135,00	
	DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ---- , Cli/For: 02863 /		9.000,00
	DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000262800 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000262800 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002256604 - TOTVS	2.441,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002256604 - TOTVS		2.441,22
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000020190 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.046,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020190 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.046,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004365 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	405,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004365 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		405,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	531,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		531,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019654 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019654 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002831 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.419,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002831 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.419,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

3	Ref NF 0000400978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.443,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000400978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.443,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000304092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.175,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020756 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	7.110,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020756 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		7.110,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001039283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001039283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.220,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037459 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	653,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037459 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		653,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037460 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	185,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037460 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		185,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061906 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.106,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061906 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.106,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000552 - M F PIRES ME	8.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000552 - M F PIRES ME		8.010,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.150,00
		-----	-----
Total do Dia:		191.805,32	191.805,32
***** 13/07/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		500.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	499.925,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		499.925,40
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		500.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	500.019,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		500.019,00
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
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
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004135 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	306,54	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004135 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		306,54
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000020389 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020389 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003829 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003829 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008107 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008107 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	994,40	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	600,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		5.554,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000002490 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002490 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		200,60
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023601 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023601 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023601 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023600 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023600 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023600 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018782 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	202,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018782 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		202,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000069525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	341,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		341,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	789,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		789,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002487 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	188,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002487 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		188,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000556 - M F PIRES ME	599,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000556 - M F PIRES ME		599,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018799 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.686,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018799 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.686,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000069516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.448,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.448,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.080,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.080,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001135 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	706,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001135 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		706,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000534 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	10.202,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000534 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		10.202,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000047 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	247,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000047 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		247,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000048 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		299,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	29,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		29,90
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000002516 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002516 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		480,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		500.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		1.000.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.551.840,10	4.551.840,10

\*\*\*\*\* 16/07/2018 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000661-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 661	5.841,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000661-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 661		5.841,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1312	3.344,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1312		3.344,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1873	9.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1873		9.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 02/2018 PARC. 08/8 REF NFS-e N 391	2.551,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 02/2018 PARC. 08/8 REF NFS-e N 391		2.551,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000396-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 03/2018 PARC. 09/10 REF NFS-e N 396	7.105,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000396-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 03/2018 PARC. 09/10 REF NFS-e N 396		7.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019357-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 19357	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019357-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 19357		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003586-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 05/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003586-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 05/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004081-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE / ADRIANO MURICY - JURIDICO / FRANCISCO LESSA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	4.910,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004081-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE / ADRIANO MURICY - JURIDICO / FRANCISCO LESSA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		4.910,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002224484-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2224484	7.170,48	
3	Baixa NF Serviço N° 0002227469-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227469	2.441,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1589 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CHRISTIANE NUNES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	51,08	
3	Baixa GRRF N° 1593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA JOSE - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Per: 3	4,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002224484-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2224484		6.837,06
3	Baixa NF Serviço N° 0002227469-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227469		2.327,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002224484-A - TOTVS // [HIS		333,42
3	Retenção PCC N° 0002227469-A - TOTVS // [HIS		113,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1589 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CHRISTIANE NUNES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		51,08
3	Baixa GRRF N° 1593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA JOSE - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Per: 3		4,79

Lucas Silva Carvalho


Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 330 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018	142.123,06	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 438 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3	137.414,63	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 290 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	89.809,68	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	34.375,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 330 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018	142.123,06	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 438 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3	137.414,63	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 290 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	89.809,68	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	34.375,23	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 113 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 06/2018 - FABIO TEIXEIRA	84,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 113 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 06/2018 - FABIO TEIXEIRA	84,10	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:	10.164,55	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:	10.164,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	463.297,20	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	463.297,20	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018	15.000,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.829,75	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.829,75	
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	
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	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000263053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000263053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000347 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000347 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000241 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	608,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000241 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	608,70	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002517 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	786,50	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002517 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		786,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002518 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	765,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002518 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		765,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Estorno de Lançamento indevido. Financeiro efetuou o cancelamento sem retirar o lançamento da contabilidade.		17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Estorno de Lançamento indevido. Financeiro efetuou o cancelamento sem retirar o lançamento da contabilidade.		17,50
		-----	-----
Total do Dia:		946.392,37	946.392,37
***** 17/07/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.017,50
4.04.02.01.003	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
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000263192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.626,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000263192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.626,66
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000600 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000600 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
		Total do Dia:	3.012.501,66
			3.012.501,66
***** 18/07/2018 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000061009-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061009 - MEDICAMENTOS	3.201,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061009-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061009 - MEDICAMENTOS		3.201,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300600-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300600 - MAT HOSPITALAR	25.275,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000300600-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	331,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300600-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300600 - MAT HOSPITALAR		25.606,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1877	5.571,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1877		5.571,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099335-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099335 - MEDICAMENTOS	522,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000099335-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	14,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000099335-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099335 - MEDICAMENTOS		536,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000001126-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000001126 - MEDICAMENTOS	1.410,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000001126-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	27,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000001126-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000001126 - MEDICAMENTOS		1.438,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020198-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020198 - MEDICAMENTOS	10.830,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020198-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020198 - MEDICAMENTOS		10.830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1874	34.101,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1874		34.101,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	203.687,35	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 54		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	203.687,35
EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 54		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000300497-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	276,00
	// Ref. NF 0000300497 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000300497-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7,96
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000300497-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	283,96
	// Ref. NF 0000300497 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	34.006,00
	LTDA // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1876	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	34.006,00
	LTDA // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1876	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1882	11.344,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD18JUL - SUPERMED // [HIS	74,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1882	11.418,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004074-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	641,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004074-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	641,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201486-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 201486	715,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166292-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF07/2018 - REF. FATURA 166292	685,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARINA MOREIRA SCOLARI MIRANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	594,65
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	529,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 98549	283,67
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS	140,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATIAS PEREIRA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	129,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201486-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 201486	715,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166292-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF07/2018 - REF. FATURA 166292	685,51
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARINA MOREIRA SCOLARI MIRANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	594,65
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	529,22
3	Baixa NF Serviço N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 98549	410,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATIAS PEREIRA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	129,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS	13,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 873	23.306,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Baixa GPS Retido PJ N° 11350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 01/13/50	16.170,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 188	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SAFE DIAGNOSTICOS NF 10/11	11.029,58
3	Baixa GPS Retido PJ N° 24200002 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2420	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA FOUR MED NFS 12/14	9.531,76
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018177	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSPITAL VILA NOVA NF 2611	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2399 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2399	1.657,92
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1546 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEFROCLINICA NF 1546	660,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 873	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 11350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 01/13/50	16.170,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 188	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SAFE DIAGNOSTICOS NF 10/11	11.029,58
3	Baixa GPS Retido PJ N° 24200002 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2420	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA FOUR MED NFS 12/14	9.531,76
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018177	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSPITAL VILA NOVA NF 2611	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2399 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2399	1.657,92
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1546 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEFROCLINICA NF 1546	660,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1600 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA MARTINS - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	2.989,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1600 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA MARTINS - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	2.989,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA MARTINS BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	18.366,56
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALINE ALVES COELHO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.207,93
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA MARTINS BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	18.366,56
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALINE ALVES COELHO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.207,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	456.980,86
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	456.980,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56
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 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9,70
3	REF DOC/TED INTERNET		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9,70
3	REF DOC/TED INTERNET		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018	25.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		25.000,00
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018		
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.421,71	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		2.421,71
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
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		3,80
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001682605 - REDEMOB CONSORCIO	39.964,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		39.964,30
3	Ref NF 0001682605 - REDEMOB CONSORCIO		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015479 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.302,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.268,28
3	Ref NF 0000015479 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015479 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		34,54
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001903 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.377,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.377,00
3	Ref NF 0000001903 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000337 - FELIX & SANTOS LTDA ME	598,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		598,40
3	Ref NF 0000000337 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
		-----	-----
Total do Dia:		995.218,12	995.218,12
***** 19/07/2018 *****			
3	Baixa NF Serviço N° 0000002411-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2017 REF NFS-e N 2411	189.691,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		189.691,22
3	Baixa NF Serviço N° 0000002411-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2017 REF NFS-e N 2411		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000099541-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 99541	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5.361,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000099541-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 99541		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000099541-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145	47.828,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		45.492,32
3	Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002145-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018154-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2018154	50.402,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		50.402,86
3	Baixa NF Serviço N° 0002018154-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2018154		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000007298-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2018 REF NFS-e N 7298	39.644,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007298-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2018 REF NFS-e N 7298	37.672,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007298-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.971,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002319-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2319	78.597,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002319-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2319	74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002319-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° 0000094650-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 94650	8.910,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000094650-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 94650	8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000094650-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000096936-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N96936	8.910,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000096936-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N96936	8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000096936-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000356-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N356	6.762,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000356-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N356	6.762,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2033	60.516,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2033	60.516,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000556-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N556	5.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000556-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N556	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FMB ACORDO 19/07/2018 - FATURA 1833	33.756,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD19JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.773,51
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FMB ACORDO 19/07/2018 - FATURA 1833	36.530,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023218-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/04/2018 s 23/05/2018 REF NFS-e N 23218	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000023218-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/04/2018 s 23/05/2018 REF NFS-e N 23218	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023218-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° 0000023216-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA //	1.664,65

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

DESP COM LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23216			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000023216-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23216		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000023216-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA CORREA FERNANDES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	10.661,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025650 - ENERGIA ELETRICA - REF.07/2018 - REF. FATURA 25650	1.913,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA CORREA FERNANDES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		10.661,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000025650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025650 - ENERGIA ELETRICA - REF.07/2018 - REF. FATURA 25650		1.913,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.510,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3		1.510,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050171-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/03/2018 A 26/04/2018	89.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050171-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/03/2018 A 26/04/2018		89.000,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA CORREA FERNANDES- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	18.722,36	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA CORREA FERNANDES- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		18.722,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	655.390,25	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		655.390,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018	20.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO NF 1614 - LAVAJATO DO SASSA LTDA	333,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO NF 1614 - LAVAJATO DO SASSA LTDA		333,20
3	REF *TED DEVOLVIDA - LAVAJATO DO SASSA LTDA - NF 1614	333,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - LAVAJATO DO SASSA LTDA - NF 1614		333,20
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.275,74	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.275,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

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
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000263336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000263336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000060 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000060 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.326,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000063 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	208,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000063 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		208,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000059 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	592,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		592,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		210,00

-----

Total do Dia: 1.343.688,08 1.343.688,08

\*\*\*\*\* 20/07/2018 \*\*\*\*\*

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTIMATICO	1,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTIMATICO		1,50
3	REF APLICAÇÃO	908.734,47	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		908.734,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AG		1,50
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	908.734,47	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		908.734,47

-----

Total do Dia: 1.817.495,74 1.817.495,74

\*\*\*\*\* 21/07/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004162 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	791,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004162 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		791,21

-----

Total do Dia: 791,21 791,21

\*\*\*\*\* 23/07/2018 \*\*\*\*\*

3	Baixa NF Estadual N° 0000261525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261525 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000261525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261525 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262049 - GASES HOSPITALARES	4.911,59	

Lucas Silva Carvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262049 - GASES HOSPITALARES		4.911,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000261850-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261850 - GASES HOSPITALARES	202,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000261850-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261850 - GASES HOSPITALARES		202,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121457-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.039,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121457-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019943-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019943 - MAT LIMPEZA	2.485,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019943-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019943 - MAT LIMPEZA		2.485,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000261432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261432 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000261432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261432 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000261437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261437 - GASES HOSPITALARES	9.572,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000261437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261437 - GASES HOSPITALARES		9.572,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262166 - GASES HOSPITALARES	187,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000262166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262166 - GASES HOSPITALARES		187,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015018-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15018	2.784,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015018-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15018		2.653,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015018-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		131,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001692823-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS	10.777,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001692823-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	369,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001692823-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS		11.147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045986-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS	666,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000045986-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	41,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045986-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS		708,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005146-A - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO	11.835,70	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005146-A - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO		11.835,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000465550-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465550 - MAT HOSPITALAR	886,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000465550-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465550 - MAT HOSPITALAR		886,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001614-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1614	333,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001614-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1614		333,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020338-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020338 - MEDICAMENTOS	6.372,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020338-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020338 - MEDICAMENTOS		6.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004135-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4135 - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	306,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004135-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4135 - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		306,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004117-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF.FATURA 4117 - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	1.761,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004117-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF.FATURA 4117 - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		1.761,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR	495,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR		495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257268-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257268 - MAT HOSPITALAR	2.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000257268-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257268 - MAT HOSPITALAR		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM - ACORDO 23/07/2018 - FATURA 1887	94.818,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM - ACORDO 23/07/2018 - FATURA 1887		94.818,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000822-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 822	283.097,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000822-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 822		267.939,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000822-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° 0000015059-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15059	60,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015059-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15059		60,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001024218-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024218 - MAT HOSPITALAR	1.286,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	Baixa NF Estadual N° 0001024218-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024218 - MAT HOSPITALAR		1.286,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281063-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281063 - MAT HOSPITALAR	4.500,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000281063-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	13,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281063-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281063 - MAT HOSPITALAR		4.513,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280998-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280998 - MAT HOSPITALAR	438,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280998-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280998 - MAT HOSPITALAR		438,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000317 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	312,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000317 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		312,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000505 - MAT EXPEDIENTE	6.542,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000505 - MAT EXPEDIENTE		6.542,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000002086-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002086 - MAT HOSPITALAR	1.750,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000002086-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002086 - MAT HOSPITALAR		1.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001524-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1524	333,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001524-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1524		333,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	2.986,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		2.986,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682605-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	39.964,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682605-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018		39.964,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	6.977,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.442,67	
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:	523,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		6.977,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		4.442,67
3	Baixa Liquido de Ferias N° 961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:		523,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	910.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		910.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	415.944,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		415.944,13
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018		15.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		59,94
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.053,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.053,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CAD	36,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CAD		36,50
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
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.352,36	
3	Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
3	Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
3	Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.896,52
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000004178 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	337,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004178 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		337,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000263512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000263512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000176463 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000176463 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000176446 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.228,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000176446 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.228,14
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000176444 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000176444 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000176390 - TELEFONICA BRASIL S/A	868,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000176390 - TELEFONICA BRASIL S/A		868,14
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000176392 - TELEFONICA BRASIL S/A	306,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000176392 - TELEFONICA BRASIL S/A		306,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		17,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	2.500.000,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar  
 3 BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. 2.500.000,00

-----  
 Total do Dia: 4.366.219,59 4.366.219,59

\*\*\*\*\* 24/07/2018 \*\*\*\*\*

1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial  
 3 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 1,00  
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI  
 3 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 1,00  
 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial  
 3 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 1,00  
 1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  
 3 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 1,00  
 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial  
 3 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 0,30  
 1.01.01.03.036 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI  
 3 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 0,30  
 1.01.01.05.012 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  
 3 REF APLICAÇÃO 1.589.944,50  
 1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  
 3 REF APLICAÇÃO 1.589.944,50  
 4.02.01.02.001 Vale Transporte  
 3 Ref NF 0001687366 - REDEMOB CONSORCIO 482,30  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Ref NF 0001687366 - REDEMOB CONSORCIO 482,30  
 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios  
 3 Ref NF 0000000343 - FELIX & SANTOS LTDA ME 476,00  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Ref NF 0000000343 - FELIX & SANTOS LTDA ME 476,00

-----  
 Total do Dia: 1.590.905,10 1.590.905,10

\*\*\*\*\* 25/07/2018 \*\*\*\*\*

3 Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011133 - MAT HOSPITALAR 2.282,28  
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI  
 3 Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011133 - MAT HOSPITALAR 2.282,28  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Baixa NF Estadual N° 0000019197-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019197 - MAT HOSPITALAR 3.015,00  
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI  
 3 Baixa NF Estadual N° 0000019197-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019197 - MAT HOSPITALAR 3.015,00  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // CRISTALIA ACORDO - 25/07/2018 - FATURA 1889 5.254,65  
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI  
 3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // CRISTALIA ACORDO - 25/07/2018 - FATURA 1889 5.254,65  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1891 5.067,45  
 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora  
 3 Juros e Multa Doc N° ACORD25JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS 457,54  
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI  
 3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1891 5.524,99  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Baixa NF Estadual N° 0000017315-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017315 - MAT HOSPITALAR 318,60  
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI  
 3 Baixa NF Estadual N° 0000017315-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017315 - MAT HOSPITALAR 318,60  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Baixa NF Estadual N° 0000017436-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017436 - MAT HOSPITALAR 3.937,50  
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI  
 3 Baixa NF Estadual N° 0000017436-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017436 - MAT HOSPITALAR 3.937,50  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1888 10.839,95

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD25JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	453,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1888		11.293,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // HOSPFAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1892	4.640,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD25JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	226,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // HOSPFAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1892		4.866,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // GOIANIA ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1890	1.534,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // GOIANIA ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1890		1.534,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035949 - MAT MANUTENCAO	866,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035949 - MAT MANUTENCAO		866,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035961 - MAT MANUTENÇÃO	5.536,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035961 - MAT MANUTENÇÃO		5.536,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003651 - MAT HOSPITALAR	843,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003651 - MAT HOSPITALAR		843,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003664 - MAT EXPEDIENTE	960,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003664 - MAT EXPEDIENTE		960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001875 - MAT LIMPEZA	5.973,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001875 - MAT LIMPEZA		5.973,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017898-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017898 - MEDICAMENTOS	1.351,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017898-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017898 - MEDICAMENTOS		1.351,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE PORTES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	347,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE PORTES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		347,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003766181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003766181 - AGUA E ESGOTO - REF.06/2018	47.100,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003766181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003766181 - AGUA E ESGOTO - REF.06/2018		47.100,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA SALOMAO DA SILVA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	8.089,08	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FRANCIELE PEREIRA CARRIJO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	5.706,71	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.817,37
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLEANE FERREIRA MEES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.624,78
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CINTIA ALVES DE SOUZA NERY - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.377,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	344,16
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO ANTONIO FAUSTINO GONCALVES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	219,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA SALOMAO DA SILVA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	8.089,08
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FRANCIELE PEREIRA CARRIJO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	5.706,71
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.817,37
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLEANE FERREIRA MEES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.624,78
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CINTIA ALVES DE SOUZA NERY - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.377,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	344,16
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO ANTONIO FAUSTINO GONCALVES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	219,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.500.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.500.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.298.963,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.298.963,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - JULHO/2018	100.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - JULHO/2018	100.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74.806,10
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	74.806,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.500.059,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.500.059,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUT CONTA	42,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUT CONTA	42,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0006351900 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	61,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006351900 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		61,58
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000263816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000263816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		960,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		330,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	213,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		213,90

-----

Total do Dia: 7.601.838,31 7.601.838,31

\*\*\*\*\* 26/07/2018 \*\*\*\*\*

3	Baixa NF Serviço N° 0000000634-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	83.954,20	
	SERVICOS CONTABEIS EM 06/2018 REF NFS-e N 634		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000634-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		83.954,20
	SERVICOS CONTABEIS EM 06/2018 REF NFS-e N 634		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000699-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP //	400,00	
	Ref. NF 0000000699 - AGUA MINERAL - FLORA 20LTS SEM GAS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000699-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP //		400,00
	Ref. NF 0000000699 - AGUA MINERAL - FLORA 20LTS SEM GAS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000827-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP //	500,00	
	Ref. NF 0000000827 - GÊNEROS ALIMENTÍCIO - AGUA MINERAL FLORA SEM GÁS 20LT		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000827-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP //		500,00
	Ref. NF 0000000827 - GÊNEROS ALIMENTÍCIO - AGUA MINERAL FLORA SEM GÁS 20LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018727-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS	1.755,00	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000018727 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018727-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS		1.755,00
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000018727 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	706,00	
	HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001119 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS		706,00
	HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001119 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008408-B - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	8.686,80	
	// Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000008408-B - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	615,27	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008408-B - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		9.302,07
	// Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //	1.105,15	
	Ref. NF 0000000218 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA //		1.105,15
	Ref. NF 0000000218 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001998-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref.	6.489,40	
	NF 0000001998 - FARDAMENTO - UNIFORMES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001998-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref.		6.489,40
	NF 0000001998 - FARDAMENTO - UNIFORMES		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // MODERNA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1913	4.815,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.815,80
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // MODERNA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1913		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // SOLUÇÃO - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1914	438,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		438,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // SOLUÇÃO - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1914		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // PAPELARIA TRIBUTARIA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1915	1.696,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		1.696,80
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // PAPELARIA TRIBUTARIA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1915		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // PRIME - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1916	4.464,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		4.464,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // PRIME - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1916		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26546483 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2654648-3 DAU 11518002726-80	9.258,19	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26185804 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2618580-4 DAU 11518002721-76	6.640,56	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26523785 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2652378-5 DAU 11518002723-38	6.640,56	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26511167 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2651116-7 DAU 11518002722-57	5.144,16	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26539878 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653987-8 DAU 11518002725-08	4.830,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 26546483 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	4.135,80	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26533861 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653386-1 DAU 11518002724-19	3.622,77	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26553404 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2655340-4 DAU 11518002727-61	3.220,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 26523785 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.966,45	
3	Juros e Multa Doc N° 26185804 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.966,45	
3	Juros e Multa Doc N° 26511167 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.297,98	
3	Juros e Multa Doc N° 26539878 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.157,80	
3	Juros e Multa Doc N° 26533861 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.618,35	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26562179 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2656217-9 DAU 11518002800-04	1.610,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 26553404 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.438,53	
3	Juros e Multa Doc N° 26562179 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	719,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26546483 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2654648-3 DAU 11518002726-80		13.393,99
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26185804 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2618580-4 DAU 11518002721-76		9.607,01
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26523785 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2652378-5 DAU 11518002723-38		9.607,01
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26511167 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2651116-7 DAU 11518002722-57		7.442,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26539878 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653987-8 DAU 11518002725-08		6.988,16
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26533861 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653386-1 DAU 11518002724-19		5.241,12
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26553404 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2655340-4 DAU 11518002727-61		4.658,77
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26562179 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2656217-9 DAU 11518002800-04		2.329,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:	73.480,51	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:		73.480,51
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	174.954,80	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		174.954,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73.519,91	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		73.519,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	39,40	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		39,40
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO FGTS	11.705,21	
3.02.02.01.015	Outras Receitas		
3	DEVOLUÇÃO FGTS		11.705,21
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO FGTS	9.624,40	
3.02.02.01.015	Outras Receitas		
3	DEVOLUÇÃO - CREDITO FGTS		9.624,40
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000634 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000634 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE	1.013,68	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE		1.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE		13,68
		-----	
		Total do Dia:	603.233,23 603.233,23
***** 27/07/2018 *****			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:	11.446,84	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos:		11.446,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.449,78	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.449,78
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	0,30	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		0,30
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	421.329,61	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		421.329,61
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000264011 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.859,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000264011 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.859,49
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	357.527,10	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	42.472,90	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		357.527,10
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		42.472,90
		-----	-----
		Total do Dia:	941.091,96 941.091,96
***** 30/07/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 04/2018 REF NFS-e N 108	181.739,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 04/2018 REF NFS-e N 108		172.296,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000108-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.442,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000167-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018	2.935,80	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687366-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	482,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000167-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	264,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006351900-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	61,58	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000167-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018		3.200,23
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687366-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018		482,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006351900-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		61,58

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

// TAXAS E EMOLUMENTOS			
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	420.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		420.000,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	243.956,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		243.956,87
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	420.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		420.017,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000264138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000264138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		46,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	157.679,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	112.960,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	108.852,25	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	100.657,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.951,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.594,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	76.833,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.592,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.766,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.414,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.962,91	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.111,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.778,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.668,11	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.972,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.524,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.485,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.749,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.330,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.800,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.847,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.796,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	21.251,52	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.427,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.896,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.178,55	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.124,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.681,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.939,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.976,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.949,09	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.361,71	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.237,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.724,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.351,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.846,88	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.844,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.790,27	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.402,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.930,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.848,06
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	7.474,01
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	7.206,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.083,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.056,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.888,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.845,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.615,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.490,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.430,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.424,62
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.242,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.154,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.132,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	6.035,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.554,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.413,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.295,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.294,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.105,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.100,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.095,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.065,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.059,51
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.049,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.746,71
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.655,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.458,77
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.419,42
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.334,92
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.334,92
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.228,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.068,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.942,98
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.923,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.922,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,38
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.746,83
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.652,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.619,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.558,55
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.414,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.328,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.272,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.263,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.145,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.127,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.117,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.962,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.930,09
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.910,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.886,80
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.841,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.835,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.789,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.736,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.694,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.641,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.512,24
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.504,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.478,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.423,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.417,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.417,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.387,93
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.377,88
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.351,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.316,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.283,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.278,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.236,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.229,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.106,38
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.097,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.043,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.028,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.013,84
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.967,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,96
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.924,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.913,74
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.908,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.895,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.869,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.842,59
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	1.786,35
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.780,62
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.758,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.748,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.747,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.720,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.716,83
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.692,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.683,16
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.676,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.659,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.654,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.642,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.625,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.609,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.609,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.596,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.557,09
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.530,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.512,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.486,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.474,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.473,13
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.444,97
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.444,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.409,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.406,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.396,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.395,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.379,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.377,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.368,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.360,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.320,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.316,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.314,33
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.312,05
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.307,98
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.304,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.240,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.200,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.200,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.186,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.178,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.138,02
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.125,68
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.114,69
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.111,77
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.090,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.089,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.081,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.052,76
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.041,32
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.030,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
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	977,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	970,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	952,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0477 INDENIZACAO AVISO TRABALHADO	943,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	922,68
3	0309 TRIÊNIO	878,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	875,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	866,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	860,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	860,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	859,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	858,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	846,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	816,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	811,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	805,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	790,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	788,08
3	0102 DSR	783,95
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%	773,58
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	759,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	743,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	742,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	734,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	728,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	721,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	712,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	709,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	708,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	704,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	700,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	677,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	677,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	674,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	672,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	667,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	661,30
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	659,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	651,85
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	646,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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	627,35
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	601,63
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	594,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	592,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	591,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	582,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	568,78
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	557,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	550,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	547,02
3	0309 TRIÊNIO	544,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	541,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0309 TRIÊNIO	519,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,83
3	0309 TRIÊNIO	513,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	512,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	511,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,00
3	0316 QUINQUENIO	446,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	442,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	442,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	440,16
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	439,84
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	437,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	430,00
3	0102 DSR	429,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	424,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	421,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	419,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	400,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	397,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	375,23
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	371,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	368,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	361,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	350,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	349,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	347,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	343,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	343,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	342,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	342,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	336,18
3	0309 TRIÊNIO	328,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	326,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	324,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	323,86
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	322,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	320,00
3	0316 QUINQUENIO	320,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	318,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	313,42
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	307,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	302,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	301,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	297,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	296,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	288,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	285,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	276,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	275,01
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65
3	0316 QUINQUENIO	274,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	273,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	268,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	266,18
3	0316 QUINQUENIO	265,35
3	0316 QUINQUENIO	264,78
3	0316 QUINQUENIO	264,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	255,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	254,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	251,88
3	0102 DSR	250,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	247,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	242,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	242,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	235,44
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	232,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	232,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	226,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	225,55
3	0316 QUINQUENIO	221,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	219,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	218,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	216,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	215,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	214,14
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	210,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	205,05
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
3	0309 TRIÊNIO	195,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	191,32
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	188,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	188,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,78
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	182,88
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0309 TRIÊNIO	182,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	180,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	177,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	176,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	171,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	161,03
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	154,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	144,84
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	140,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	140,74
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	139,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	138,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	138,78
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	134,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	134,11
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	134,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	132,71
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	130,57
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	127,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	121,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	118,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	114,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	114,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	112,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	111,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	100,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	99,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	95,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	88,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	87,92
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	86,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	82,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	81,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	81,04
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	80,35
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,31
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	77,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0309 TRIÊNIO	76,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	75,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	75,94
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	74,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77
3	0309 TRIÊNIO	68,25
3	0309 TRIÊNIO	64,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	62,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	60,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	60,78
3	0309 TRIÊNIO	60,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	58,67
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	58,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	56,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	56,62
3	0102 DSR	53,79
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	51,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	50,65
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	48,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,64
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	46,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	45,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	44,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	44,21
3	0309 TRIÊNIO	43,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	43,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,28

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	41,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,51
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0119 DIF AVISO PRÉVIO	33,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	32,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	31,47
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,48
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.	29,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	29,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,87
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,13
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,12
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	22,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	21,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	19,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	19,80
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	15,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	10,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	6,17
3	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	4,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,23
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,59
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,97
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	144.206,13
3	017 Líquido Folha Per3	101.290,57
3	017 Líquido Folha Per3	88.334,92
3	017 Líquido Folha Per3	88.071,67
3	017 Líquido Folha Per3	84.859,17
3	017 Líquido Folha Per3	84.489,79
3	017 Líquido Folha Per3	83.816,28
3	017 Líquido Folha Per3	65.917,15
3	017 Líquido Folha Per3	59.463,72
3	017 Líquido Folha Per3	58.205,90
3	017 Líquido Folha Per3	50.334,46
3	017 Líquido Folha Per3	46.808,31
3	017 Líquido Folha Per3	42.587,71
3	017 Líquido Folha Per3	40.653,30
3	017 Líquido Folha Per3	40.187,28
3	017 Líquido Folha Per3	38.350,32
3	017 Líquido Folha Per3	33.621,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	32.278,26
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	31.273,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	30.955,66
3	017 Líquido Folha Per3	27.724,31
3	017 Líquido Folha Per3	25.230,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.918,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.297,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.066,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.722,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.978,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.879,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.716,59
3	017 Líquido Folha Per3	17.557,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.084,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16.766,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.695,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.381,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.212,17
3	017 Líquido Folha Per3	12.984,22
3	017 Líquido Folha Per3	12.822,26
3	017 Líquido Folha Per3	11.982,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.110,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.972,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.518,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.418,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.	10.233,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.774,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.747,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.699,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.475,80
3	0003 I.N.S.S.	9.230,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.156,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.916,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.750,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.553,70
3	017 Líquido Folha Per3	7.683,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.654,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.459,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.449,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.421,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.262,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.890,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.820,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.647,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.345,27
3	017 Líquido Folha Per3	6.030,11
3	017 Líquido Folha Per3	5.780,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.735,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.706,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.442,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.372,58
3	0003 I.N.S.S.	5.346,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.328,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.187,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.170,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.037,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.977,28
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.713,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.683,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.649,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.579,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.489,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.407,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.367,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.351,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.331,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.207,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.081,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.050,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.964,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.775,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.750,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.684,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.452,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.364,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.279,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.205,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.201,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.200,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.169,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.141,77
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.125,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.093,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.929,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.759,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.694,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.670,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.644,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.624,44
3	017 Líquido Folha Per3	2.624,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.470,89
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.429,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.250,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.182,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.149,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.065,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.901,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.768,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.762,44
3	0003 I.N.S.S.	1.751,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.673,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.647,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.630,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	0006 VALE TRANSPORTE	1.615,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.602,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.598,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.560,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.510,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.504,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.502,76
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.	1.456,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.416,39
3	0003 I.N.S.S.	1.416,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.380,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.326,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.292,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.282,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.263,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.259,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.236,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.192,56
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.179,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.175,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.138,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.115,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.095,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.060,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.017,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.000,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	933,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	884,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	884,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	875,36
3	0006 VALE TRANSPORTE	872,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	806,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	800,27
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	793,49
3	0004 I.R.R.F.	752,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	743,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	735,61
3	0003 I.N.S.S.	727,49
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	688,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0003 I.N.S.S.	687,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	682,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	678,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	671,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	651,13
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	620,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	617,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	616,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	607,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	606,69
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	598,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	588,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	575,89
3	0098 INSS FÉRIAS	566,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	556,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	547,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	544,43
3	0003 I.N.S.S.	543,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	534,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	530,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	529,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	529,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	500,72
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	493,03
3	0098 INSS FÉRIAS	480,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	465,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	451,68
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	445,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	443,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
3	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	437,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	427,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	409,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	400,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	387,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	368,93
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

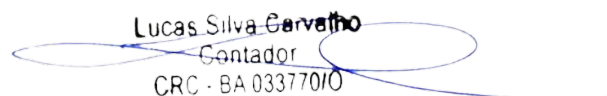
3	0003 I.N.S.S.	357,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	354,99
3	0004 I.R.R.F.	348,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	348,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	347,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	344,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	334,20
3	0003 I.N.S.S.	331,58
3	0003 I.N.S.S.	331,58
3	0003 I.N.S.S.	328,41
3	0003 I.N.S.S.	328,36
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	326,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	324,82
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	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	304,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	303,90
3	0006 VALE TRANSPORTE	303,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
3	0233 DESCONTO DE DSR	280,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	275,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	253,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	251,53
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	249,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	246,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	224,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	213,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	207,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	206,88
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	202,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	199,35
3	0004 I.R.R.F.	186,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	184,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	174,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	167,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	167,60
3	0098 INSS FÉRIAS	165,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	159,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	158,45
3	0003 I.N.S.S.	157,50
3	0098 INSS FÉRIAS	157,44
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	148,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	144,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	144,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	133,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	132,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	130,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	129,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	128,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	128,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	127,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	123,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	121,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	121,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	120,07
3	0003 I.N.S.S.	118,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	118,11
3	0233 DESCONTO DE DSR	116,67
3	0233 DESCONTO DE DSR	116,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	112,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	111,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	111,70
3	0182 FALTAS HORAS	110,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	109,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	106,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	105,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	104,74
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	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	96,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	96,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,79
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	85,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	83,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	81,07
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	78,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,75
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	71,69
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0182 FALTAS HORAS	62,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	60,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	59,45
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	57,74
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	57,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,22
3	0004 I.R.R.F.	55,15
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	49,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	45,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	40,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	33,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	32,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,11
3	0004 I.R.R.F.	28,01
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	21,45
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,70
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	16,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	15,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	11,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	5,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	


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

3	0011 INSS 13° SALÁRIO		0,37
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.572,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.572,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.173,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.173,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.527,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.527,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.380,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.380,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.899,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.899,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.459,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.459,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.266,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.266,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.747,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.747,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.438,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.438,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.147,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.147,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.024,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.024,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.685,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.685,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.254,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.254,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.029,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.029,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.821,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.821,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.707,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.707,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.321,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.321,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.436,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.436,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		6.910,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.910,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.828,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.828,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.778,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.778,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.448,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.448,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.303,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.303,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.974,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.974,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.585,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.585,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.568,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.568,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.006,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.006,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.840,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.840,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.607,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.607,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.500,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.500,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.288,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.288,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.197,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.197,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.116,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.116,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.018,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.018,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.996,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.996,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.981,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.981,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.320,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.320,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.099,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.099,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.026,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.026,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.902,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.902,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.738,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.738,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.509,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.509,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.435,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.435,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.384,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.384,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.315,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.315,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.307,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.307,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.223,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.223,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.053,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.053,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.768,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.768,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.760,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.760,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.759,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.759,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.750,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.750,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.733,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.733,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.725,80
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



3	006 Provisão de FGTS Férias	1.725,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.692,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.692,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.650,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.650,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.415,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.415,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.412,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.412,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.385,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.385,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.384,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.319,92
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		1.319,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.319,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.293,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.293,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.258,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.258,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.251,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.251,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.242,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.242,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.225,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.225,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.219,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.219,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.184,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.184,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.070,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.070,42	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.046,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.046,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.031,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.031,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.013,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.013,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		996,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	996,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		981,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	981,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		939,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	939,80	
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		934,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	934,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		923,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	923,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		915,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	915,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		914,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	914,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		891,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	891,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		835,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	835,76	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		809,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	809,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		801,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	801,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		774,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	774,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		771,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	771,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		740,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	740,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		722,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	722,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		707,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	707,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		705,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	705,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		696,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	696,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		674,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	674,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		665,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	665,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		615,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	615,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		598,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	598,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		594,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	594,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		584,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	584,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		575,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	575,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		566,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	566,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		552,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	552,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		549,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	549,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		546,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	546,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		542,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	542,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		530,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	530,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		529,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	529,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		515,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	515,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		504,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	504,25	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	493,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	493,60
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	477,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	477,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	446,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	446,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	445,52
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	445,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	431,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	431,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	412,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	412,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	404,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	404,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	400,55
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	400,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	361,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	361,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	360,03
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	360,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	343,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	343,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	334,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	334,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	331,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	331,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	329,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	329,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	321,43
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	321,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		319,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	319,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		318,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	318,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		306,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	306,58	
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	265,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		265,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		265,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	265,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		251,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	251,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		251,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	251,19	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		247,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	247,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		242,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	242,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		232,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	232,22	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		219,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	219,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		200,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	200,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		194,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	194,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		190,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		185,22

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	185,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		184,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		177,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	177,90	
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		164,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		150,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		145,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	145,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		140,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	140,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		140,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	140,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	138,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		138,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		135,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	135,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,07	
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		123,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	123,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias		113,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	113,25	
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		110,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	105,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		105,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		100,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		100,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		98,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	98,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		97,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	97,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,76	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		83,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	83,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	81,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		81,05
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		74,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,19	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,85
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	64,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	61,72
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	61,72
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	53,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	53,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	49,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	49,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,02
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,00
2.01.03.03.007	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	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,48
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	34,52
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,52
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



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		26,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,72	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	25,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		25,85
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	21,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		21,26
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		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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	11,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		11,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,44

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	4,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		4,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,35
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.167,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.167,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		10.661,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	10.661,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.493,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.493,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		9.828,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	9.828,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.573,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.573,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.308,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.308,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.668,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.668,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.099,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.099,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.044,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.044,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.771,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.771,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.057,32
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.057,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.851,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.851,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		5.346,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	5.346,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.186,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.186,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		4.971,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4.971,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	002	FGTS	Folha Mensal		4.587,49
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.587,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.424,33
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.424,33	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.211,60
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.211,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.021,44
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.021,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.887,99
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.887,99	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020	GRRF			3.693,23
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		3.693,23	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020	GRRF			3.337,44
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		3.337,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.222,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.222,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.181,97
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.181,97	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.969,81
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.969,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.874,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.874,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.289,11
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.289,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.266,83
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.266,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.999,06
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.999,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.821,53
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.821,53	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.749,96
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.749,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.494,49
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.494,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.457,46
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.457,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.355,59
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.355,59	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.267,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.267,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.224,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.224,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.096,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.096,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.054,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.054,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.016,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.016,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		997,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	997,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		942,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	942,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		882,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	882,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		807,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	807,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		776,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	776,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		724,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	724,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		643,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	643,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		543,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	543,64	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		473,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	473,56	
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	002 FGTS Folha Mensal		368,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	368,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		331,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	331,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		290,96
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	002 FGTS	Folha Mensal	290,96	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	277,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		277,28
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	252,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		252,25
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		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	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	183,38	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		183,38
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	182,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		182,11
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	177,36	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		177,36
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		164,83
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	164,83	
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	0020 GRRF			131,38
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		131,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		118,90
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	118,90	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	104,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		104,52
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			46,01
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		46,01	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	27,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		27,79
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	26,42	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		26,42
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	21,92	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,36	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,36
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		15,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	15,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		4,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	4,48	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	10.933,30	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.266,25	
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		7.430,69
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		1.826,78
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.129,16
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		949,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		546,67
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		253,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		63,31

-----

Total do Dia: 3.976.796,50 3.976.796,50

\*\*\*\*\* 31/07/2018 \*\*\*\*\*

2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.		3.231,77
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.	3.231,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Provisão de encargos referente GRRF de Tania Vanusa Gomes de Almeida Santos.		155,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Provisão de encargos referente GRRF de Tania Vanusa Gomes de Almeida Santos.	155,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.500.000,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.500.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JULHO/2018	1.500.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JULHO/2018		1.500.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.500.000,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000055 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	202.881,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000055 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		202.881,45
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS autônomos.		278,58
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS autônomos.	278,58	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS folha de pagamento.		562.328,18
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS folha de pagamento.	562.328,18	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.232,71	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.232,71
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,67	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,67
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.934,70	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.934,70
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.167,65	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.167,65
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		6.694,07
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.	6.694,07	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		6.756,68
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	6.756,68	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		1.475,60
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	1.475,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		6.032,99
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	6.032,99	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		2.748,11
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	2.748,11	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		17.745,04
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	17.745,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		268,83
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	268,83	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de Estoque mês.		2.920,27
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque mês.	2.920,27	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.		20.908,31
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.	20.908,31	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		235.478,51
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	235.478,51	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de Estoque mês.		238,48
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de Estoque mês.	238,48	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		5.895,93
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	5.895,93	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.		46.313,10
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.	46.313,10	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		207.926,31
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	207.926,31	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		1.318,82
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	1.318,82	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	Consumo de Estoque mês.		2.215,84
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	2.215,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		14.820,34
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	14.820,34	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		1.258,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	1.258,90	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,76	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,76
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	386,96	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		386,96
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,36	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,36
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,11	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		274,11
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,53
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,88	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,88
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,18	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,18
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,34	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,34
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira		0,13
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira	0,13	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		19.988,31
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	19.988,31	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		238,48
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	238,48	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		20.192,25
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	20.192,25	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		6.694,07
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	6.694,07	
1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF		
3	IR a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos.	135,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



3	IR a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos.		135,00
1.01.03.01.001	ISS a Recuperar PJ		
3	ISS a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos.	315,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ISS a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos.		315,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		1.382,41
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	1.382,41	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias.		9.706,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias.	9.706,24	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira		2,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira	2,30	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira		5,99
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira	5,99	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira		23,86
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira	23,86	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira		286,11
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	IR sobre resgate de aplicação financeira	286,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	16.332,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		16.302,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		29,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	2.143,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		2.622,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	479,37	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	Reclassificação referente a IR mês 06.2018	0,11	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	Reclassificação referente a IR mês 06.2018		0,11
3	Lançamento para correção de saldo contábil.	10,76	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Lançamento para correção de saldo contábil.		10,76
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		6.513.471,99
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	6.513.471,99	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração de Resultado.		1.981.132,20
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado.	1.981.132,20	
		-----	-----
Total do Dia:		14.428.544,48	14.428.544,48
		-----	-----
Total do Mês:		80.265.927,52	80.265.927,52

=====

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=

Salvador, 24 de Abril de 2017

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