

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/09/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000266546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.823,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000266546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.823,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000374 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000374 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405607 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405607 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002832 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	299,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002832 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		299,52
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000266573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000266573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000000005 - PROVEST BORDADOS E CONFECcoes EIRELI ME	5.423,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000005 - PROVEST BORDADOS E CONFECcoes EIRELI ME		5.423,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002087 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	58.230,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002087 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		58.230,84
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000019817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	531,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		531,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002788 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002788 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.389,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.389,55
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,04
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000913098 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	61,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000913098 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		61,28
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000697 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000697 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025414 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025414 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		2.340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000073061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405968 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.235,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405968 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.235,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		143,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	957,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		957,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289181 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.928,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289181 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		10.928,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008476 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.662,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008476 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		1.662,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017470 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA	23.212,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017470 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA		23.212,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002104473 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002104473 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.620,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2717963698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	136,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2717963698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		136,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018207 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018207 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.196,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000238076 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000238076 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		684,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000263614 - RM HOSPITALAR LTDA	3.192,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000263614 - RM HOSPITALAR LTDA		3.192,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000265767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	690,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000265767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		690,62
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771042 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771042 - NEW WAY LTDA - EPP		229,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000266037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000266037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41

Total do Dia: 298.320,15 298.320,15

***** 02/09/2018 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018394 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018394 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018394 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.309,04	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.309,04
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0001421008 - TELEFONICA BRASIL S/A	718,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001421008 - TELEFONICA BRASIL S/A		718,33
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0001420489 - TELEFONICA BRASIL S/A	753,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001420489 - TELEFONICA BRASIL S/A		753,53
		-----	-----
Total do Dia:		22.780,90	22.780,90
***** 03/09/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA VANIMEIRE LEAL - UNIDADE HMI - PERIODO 19 A 23/02	489,04	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESP VIAGEM HMI 19 A 23/02/18 - VANIMEIRE LEAL		489,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	600.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		600.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	567.838,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		567.838,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR		9,99
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.498.505,93	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.498.505,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.231,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.231,25
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	300.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		300.017,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018369-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 18369	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018369-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 18369		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018369-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000277 - MEDICAMENTOS	5.021,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000277 - MEDICAMENTOS		5.021,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000283 - MEDICAMENTOS	2.249,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000283 - MEDICAMENTOS		2.249,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115293-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 115293 - PERIODO 08/2018	8.568,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115293-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 115293 - PERIODO 08/2018	8.568,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.497.274,68
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.497.274,68
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - VANIMEIRE LEAL 19 A 23/02	210,96
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - VANIMEIRE LEAL 19 A 23/02	210,96
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000142 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000142 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000190 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000190 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	12.505.664,06
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	12.505.664,06
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000058 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	218.494,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000058 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	218.494,97
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002297 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002297 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002297 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000137867 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000137867 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000191 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000191 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000679 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000679 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.841,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000679 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	158,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001378 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001378 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.335,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001378 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	164,85
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000629 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000629 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000413 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000413 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.767,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000413 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	212,89
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware	
3	Ref NF 0000012482 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012482 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000925 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000925 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000925 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000018702 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018702 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018702 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000016995 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	277,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016995 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		277,92
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000122704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018214 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	836,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018214 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		836,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000122703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000011288 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.841,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011288 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.841,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000189 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000189 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023893 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023893 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023893 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023894 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023894 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023894 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12297	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012297 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000012297 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000006352 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.891,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006352 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.891,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000406124 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.920,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000406124 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.920,03
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000526 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.549,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000526 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.549,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000742 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000742 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.630,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000289209 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	825,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000289209 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	825,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000021593 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021593 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000020292 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020292 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011430 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	400,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011430 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	400,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011428 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	187,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011428 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	187,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018213 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018213 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.490,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000015393 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.812,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015393 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.635,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000015393 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	177,19
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000191 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000191 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000191 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.238,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.412,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000067 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	118.591,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000067 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		116.812,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000067 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.778,87
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000068 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000068 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000068 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2697855615-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2697855615 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 - FATURA 269785561-5	144,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 2697855615-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2697855615 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 - FATURA 269785561-5		144,21
		-----	-----
Total do Dia:		18.510.025,63	18.510.025,63
***** 04/09/2018 *****			
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	261,63	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		261,63
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	800,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		800,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20135050014 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 102417420135050014 LIVIA FIGUEIREDO	800,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20135050014 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 102417420135050014 LIVIA FIGUEIREDO		800,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807665 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704197	261,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807665 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704197		261,63
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771041 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771041 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771041 FABIO TEIXEIRA		84,10
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	210,96	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		210,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001935 - 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 0000001935 - 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 0000001935 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA	37.500,00	
3	Ref NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA	22.600,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		56.193,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.005,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		901,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001850 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001850 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		180,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.895,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.895,23
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289270 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.232,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289270 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.232,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289271 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289271 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.162,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004227 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004227 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004228 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	572,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004228 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		572,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003653 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003653 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		196,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.174,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		20.277,47
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.549,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		347,61
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002893 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	162.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002893 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		159.786,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002893 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.433,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	252.301,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		248.516,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.784,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	73.727,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		64.511,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF INSS Retido NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.110,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.105,91
		-----	-----
	Total do Dia:	615.580,39	615.580,39
***** 05/09/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	172.140,61	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		172.140,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	120,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II		120,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264798-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264798 - GASES HOSPITALARES	8.627,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264798-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264798 - GASES HOSPITALARES		8.627,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264791 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264791 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264944 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264944 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265203 - GASES HOSPITALARES	218,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265203 - GASES HOSPITALARES		218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2018 A 09/09/2018	2.841,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771041-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 229,80	229,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2018 A 09/09/2018		2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771041-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 229,80		229,80
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 185 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	362,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 185 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3		362,52
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	4.201,20	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	949,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20		4.201,20
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20		949,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 454 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018	154.362,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 454 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018		154.362,94
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000021119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002216 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002216 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002217 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002217 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004005 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004005 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002112334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.923,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002112334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.923,20
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000021783 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021783 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.075,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406295 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.248,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406295 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.248,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002112337 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.631,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002112337 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.631,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002112336 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.414,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002112336 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.414,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002112335 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.428,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002112335 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.428,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000995667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.750,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000995667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.750,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000995677 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.911,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000995677 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		12.911,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000104879 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.419,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104879 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		11.305,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000104879 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		114,19
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000008 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000008 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002326 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002326 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002326 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
		-----	-----
Total do Dia:		449.791,57	449.791,57
***** 06/09/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.074.173,05	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.074.173,05
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	53,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.581,73	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.581,73
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000142/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 142	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000142/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 142		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008014-A - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8014	573,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008014-A - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8014		573,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000064-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 06/2018 REF NFS-e N 64	101.669,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000064-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 06/2018 REF NFS-e N 64		96.870,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000064-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		4.799,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000063-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 06/2018 REF NFS-e N 63	11.772,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000063-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 06/2018 REF NFS-e N 63		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000063-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000043-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 43	14.126,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000043-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 43		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000043-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 06/2018 REF NFS-e N 176	152.084,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 06/2018 REF NFS-e N 176		144.904,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000176-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA NO 3° TURNO EM 06/2018 REF NFS-e N 175	54.175,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA NO 3° TURNO EM 06/2018 REF NFS-e N 175		51.617,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000175-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		2.557,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 109	35.765,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 109		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000109-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 1110	245.157,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 1110		233.157,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000110-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.999,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 108	34.028,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 108		32.362,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000108-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.665,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 107	17.882,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 107		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000107-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002683-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2683	73.158,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002683-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2683		69.270,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002683-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		3.887,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002681-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2681	2.703,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002681-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2681		2.559,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002681-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		143,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 83	18.541,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 83	17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000083-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.775,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002680-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2680	179.569,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002680-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2680	171.092,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002680-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.477,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N239	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N239	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000239-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2018 REF NFS-e N 7	18.823,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2018 REF NFS-e N 7	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 22	34.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 22	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000022-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	6.146,94
3	Baixa GRRF N° 1701 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.064,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	6.146,94
3	Baixa GRRF N° 1701 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.064,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Periodos: 3	9.849,45
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Periodos: 3	4.728,34
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Periodos: 3	9.849,45
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Periodos: 3	4.728,34
4.02.01.02.001	Vale Transporte	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0001724173 - REDEMOB CONSORCIO	906,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001724173 - REDEMOB CONSORCIO	906,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000193 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000193 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000195 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000195 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000194 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000194 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000004364 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	532,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004364 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	532,13
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000379 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000379 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000267070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000267070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000309438 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000309438 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	223,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	223,12
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000279705 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.576,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000279705 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.576,33
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002113018 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002113018 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.675,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002112597 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002112597 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002113909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002113909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	225,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000406399 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.132,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000406399 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.132,79
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	247.581,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	235.202,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.665,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.713,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

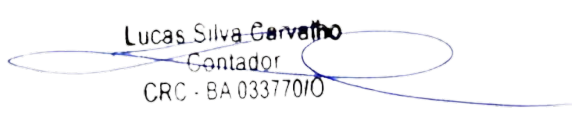
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.468,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		41.295,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.521,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		652,02
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.077,50	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Estorno: Retenção PCC N° 000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326		14.775,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018	86.873,77	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	370,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018	86.873,77	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	370,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.775,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326		14.077,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
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
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	420.047,46	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		420.047,46
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° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	79.952,54	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	70.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		79.952,54
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		70.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.775,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.077,50	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Estorno: Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326		14.775,00
		-----	-----
		Total do Dia:	6.711.023,89 6.711.023,89
***** 07/09/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406515 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.059,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406515 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.059,68
		-----	-----
		Total do Dia:	1.059,68 1.059,68
***** 08/09/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000267115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.930,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.930,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406630 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.553,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406630 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.553,81
		-----	-----
		Total do Dia:	5.484,34 5.484,34
***** 09/09/2018 *****			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.208,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.208,60
		-----	-----
Total do Dia:		1.208,60	1.208,60
***** 10/09/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	103,90	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		103,90
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	140,43	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		140,43
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	550,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		550,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.348,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.348,92
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000267217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31,17
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003799624 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.650,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003799624 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		40.650,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002043 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002043 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		16.560,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	23.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		23.550,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.054,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	258.628,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		254.749,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.879,42
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.619,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		133,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		57,15
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.776,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		139,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		59,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394633-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394633	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394639	2.129,72	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394661-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394661	1.513,44	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394583-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394583	404,15	

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394588-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394588	308,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394633-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394633	2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394639	2.129,72
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394661-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394661	1.513,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394583-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394583	404,15
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394588-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394588	308,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000265470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265470 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000265470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265470 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002682-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2682	278.367,16
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2006	30.521,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2007	28.229,21
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2005	20.820,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2004	4.391,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004305-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4305 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	2.400,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD10SET - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.351,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR10SET1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	2.104,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000007309-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007309 - MAT HOSPITALAR	1.533,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002682-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2682	265.225,97
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2006	30.521,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2007	28.229,21
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2005	23.172,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002682-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	13.141,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2004	4.391,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004305-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4305 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	2.400,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR10SET1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	2.104,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000007309-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007309 - MAT HOSPITALAR	1.533,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	140,43
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	103,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	140,43
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	103,90
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	570.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	570.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TED - TRANSF ELET DISP	9,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP		9,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	205.075,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		205.075,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I	52,50	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I		52,50
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50,10	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		50,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	19,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		19,00

Total do Dia: 1.503.683,28 1.503.683,28

***** 11/09/2018 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000003032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.482,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.482,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000008427 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	528,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008427 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		528,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000008426 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	1.314,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008426 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		1.314,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000007547 - GOIAS MERCANTIL	335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007547 - GOIAS MERCANTIL		335,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000003026 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003026 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002115629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	246,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002115629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		246,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406806 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	948,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406806 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		948,24
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000037316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.474,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		8.474,85

Total do Dia: 13.568,49 13.568,49

***** 12/09/2018 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006259 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006259 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006259 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,48
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000006260 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006260 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006260 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002303207 - TOTVS	2.441,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002303207 - TOTVS		2.441,22
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001945 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.871,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001945 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.871,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000020598 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020598 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.584,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020597 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020597 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		200,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020300 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.328,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020300 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.328,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007552 - GOIAS MERCANTIL	1.101,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007552 - GOIAS MERCANTIL		1.101,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004281 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004281 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		160,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000406943 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.103,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406943 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.103,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000267455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007551 - GOIAS MERCANTIL	162,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007551 - GOIAS MERCANTIL		162,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289748 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.723,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289748 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.723,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.830,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061910 - ULTRA HOSPITALAR LTDA	170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061910 - ULTRA HOSPITALAR LTDA		170,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000103012-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103012 - MEDICAMENTOS	2.298,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000103012-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103012 - MEDICAMENTOS		2.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF 16 A 31 DE 08/2018 NF-e N 58	218.494,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF 16 A 31 DE 08/2018 NF-e N 58		218.494,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000973883-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	1.979,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000973883 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000973883-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000973883 - MAT HOSPITALAR	1.979,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005146-C - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO	11.832,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005146-C - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO	11.832,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000534-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000534 - MAT EXPEDIENTE	10.202,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000534-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000534 - MAT EXPEDIENTE	10.202,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037460-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037460 - MEDICAMENTOS	185,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037460-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037460 - MEDICAMENTOS	185,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304176-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304176 - MEDICAMENTOS	10.537,46
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000304176-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	326,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304176-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304176 - MEDICAMENTOS	10.864,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021357 - MEDICAMENTOS	1.038,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021357 - MEDICAMENTOS	1.038,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001728640-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001728640 - MEDICAMENTOS	6.500,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001728640-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	358,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001728640-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001728640 - MEDICAMENTOS	6.858,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021759-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021759 - MEDICAMENTOS	49,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021759-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021759 - MEDICAMENTOS	49,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133011-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133011 - MEDICAMENTOS	33.663,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000133011-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.898,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133011-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133011 - MEDICAMENTOS	35.561,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001795 - MAT HOSPITALAR	516,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001795 - MAT HOSPITALAR	516,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133046-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133046 - MEDICAMENTOS	4.334,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000133046-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	244,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133046-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133046 - MEDICAMENTOS	4.578,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000465832-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465832 - MAT HOSPITALAR	6.837,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000465832-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465832 - MAT HOSPITALAR		6.837,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037293 - MEDICAMENTOS	1.440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037293 - MEDICAMENTOS		1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019542-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019542 - MAT HOSPITALAR	4.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019542-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019542 - MAT HOSPITALAR		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300623-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300623 - MAT HOSPITALAR	3.652,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000300623-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	255,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300623-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300623 - MAT HOSPITALAR		3.908,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300629 - MEDICAMENTOS	9.176,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000300629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	642,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000300629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300629 - MEDICAMENTOS		9.819,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037353-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037353 - MEDICAMENTOS	432,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037353-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037353 - MEDICAMENTOS		432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020956-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020956 - MEDICAMENTOS	892,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020956-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020956 - MEDICAMENTOS		892,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT HOSPITALAR	1.987,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT HOSPITALAR		1.987,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000282564-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000282564 - MAT HOSPITALAR	25.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000282564-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	388,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000282564-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000282564 - MAT HOSPITALAR		25.388,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001722029-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS	5.080,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001722029-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	392,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001722029-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS		5.472,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001135 - MAT.HOSPITALAR	706,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001135 - MAT.HOSPITALAR		706,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000464459-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000464459 - MAT HOSPITALAR	13.241,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000464459-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000464459 - MAT HOSPITALAR		13.241,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000301870-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301870 - MAT HOSPITALAR	1.950,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000301870-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	111,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000301870-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301870 - MAT HOSPITALAR		2.061,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000976601-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000976601 - MAT HOSPITALAR	2.416,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000976601-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000976601 - MAT HOSPITALAR		2.416,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001024284-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024284 - MEDICAMENTOS	12.064,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001024284-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024284 - MEDICAMENTOS		12.064,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037459-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037459 - MEDICAMENTOS	653,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037459-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037459 - MEDICAMENTOS		653,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000975982-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000975982 - MAT HOSPITALAR	8.702,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000975982-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000975982 - MAT HOSPITALAR		8.702,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002725-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002725 - MAT HOSPITALAR	278,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002725-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002725 - MAT HOSPITALAR		278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002707-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002707 - MAT HOSPITALAR	3.050,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002707-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002707 - MAT HOSPITALAR		3.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT HOSPITALAR	210,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT HOSPITALAR		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003829-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003829-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011288 - ENERGIA ELETRICA - REF.9/2018 - REF. FATURA 11288	1.841,96	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724173-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018	906,30	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807874 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE	428,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016995-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	277,92	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Ref. NF 0000016995 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011288 - ENERGIA ELETRICA - REF.9/2018 - REF. FATURA 11288	1.841,96
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724173-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018	906,30
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807874 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE	428,31
3	Baixa NF Estadual N° 0000016995-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016995 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018	277,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 826 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.108,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 827 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	280,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 826 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.108,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 827 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	280,68
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.446,08
3	Baixa GRRF N° 1716 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	1.372,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.446,08
3	Baixa GRRF N° 1716 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	1.372,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS	1.462,96
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	152,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS	1.615,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	7.584,64
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	5.027,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.046,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.660,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	7.584,64
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	5.027,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.046,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.660,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2018	20.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2018	20.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	440.438,01
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		440.438,01
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.673,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.673,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
		-----	-----
Total do Dia:		930.361,93	930.361,93

***** 13/09/2018 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000176 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000176 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000176 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008582 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008582 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	200.200,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		179.179,67
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11.011,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7.007,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		3.003,01
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	344,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		344,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002892 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.748,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002892 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.748,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002888 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	369,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002888 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		369,43
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.475,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000073845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	821,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		821,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000148315 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.692,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148315 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.692,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001760299 - CM HOSPITALAR S.A.	623,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001760299 - CM HOSPITALAR S.A.		623,67
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000148420 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148420 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.200,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002880 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	269,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002880 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		269,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.616,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.616,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		490,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	649,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		649,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.196,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.196,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002887 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002887 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038013 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.099,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038013 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.099,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000073851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.062,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.062,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	818,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		818,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000307 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.048,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000307 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.048,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000148294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.114,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		14.114,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001760131 - CM HOSPITALAR S.A.	483,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001760131 - CM HOSPITALAR S.A.		483,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000306 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	359,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000306 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		359,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000308 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	48,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000308 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		48,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	38,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		38,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS	152,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS		152,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000266734-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000266734 - MAT EXPEDIENTE	5.264,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000266734-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000266734 - MAT EXPEDIENTE		5.264,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041404-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000041404 - MAT HOSPITALAR	4.016,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041404-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000041404 - MAT HOSPITALAR		4.016,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 - UNIFORMES - ERG	5.423,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 - UNIFORMES - ERG	5.423,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED - SUPERMED // ACORDO 13/09/2018	21.452,37
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SUPERMED - SUPERMED // [HIS	531,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED - SUPERMED // ACORDO 13/09/2018	21.850,43
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° SUPERMED - SUPERMED // [HIS	133,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000270016-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270016 - MAT EXPEDIENTE	97,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000270016-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270016 - MAT EXPEDIENTE	97,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000411 - MEDICAMENTOS	495,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000411 - MEDICAMENTOS	495,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS	7.110,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS	7.110,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003816-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003816 - MAT HOSPITALAR	2.705,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003816-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003816 - MAT HOSPITALAR	2.705,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920183 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	600,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920183 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	600,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.494,51
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.494,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	150.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	150.000,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	150.000,00
2.01.06.01.001	Repastes Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	150.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.176,05	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	719,66	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	607,17	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	517,25	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	515,91	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	156,09	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	144,75	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	142,95	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	134,04	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	127,56	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	122,88	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.124,31
3	Cancelamento de Fatura 175 HOSPCOM. Cancelamento do financeiro não gerou grade contábil.	2.935,80	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Cancelamento de Fatura 175 HOSPCOM. Cancelamento do financeiro não gerou grade contábil.		2.935,80
	Total do Dia:	695.172,98	695.172,98
***** 14/09/2018 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002243 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002243 - 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 0000002243 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		90,25
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000624 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000624 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037337 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.426,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037337 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.426,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037335 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037335 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.498,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037338 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037338 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		50,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000002912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.104,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	784,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		784,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037336 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	868,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037336 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		868,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000385 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000385 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219228 - SUPERMED	667,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219228 - SUPERMED		667,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219222 - SUPERMED	3.088,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219222 - SUPERMED		3.088,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219439 - SUPERMED	586,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219439 - SUPERMED		586,43
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219282 - SUPERMED	2.300,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219282 - SUPERMED		2.300,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041232 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.164,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041232 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.164,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018317 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	228,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018317 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		228,48
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000913098-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	61,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000913098-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		61,28
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135,88	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		135,88
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	200.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		200.000,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		200.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		432.759,41	432.759,41
***** 15/09/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407267 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	921,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407267 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		921,65
		-----	-----
Total do Dia:		921,65	921,65
***** 16/09/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.036,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.036,49
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000219533 - SUPERMED	3.581,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219533 - SUPERMED		3.581,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219457 - SUPERMED	4.333,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219457 - SUPERMED		4.333,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219505 - SUPERMED	2.749,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219505 - SUPERMED		2.749,92
		-----	-----
Total do Dia:		11.700,73	11.700,73
***** 17/09/2018 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000001948 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001948 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.492,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001948 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		721,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	728,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		728,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000267714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.698,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.698,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000267709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	153,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		153,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		96,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	293,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		293,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.600,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000002941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	364,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		364,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.354,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002940 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.002,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002940 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.002,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002164 - RILA INFORMATICA LTDA	1.428,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002164 - RILA INFORMATICA LTDA		1.428,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044916 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.141,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044916 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.141,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	407,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		407,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		19,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000266251-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266251 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000266251-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266251 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001075-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001075-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS		7.812,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020031-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020031 - MAT EXPEDIENTE	4.998,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020031-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020031-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020031 - MAT EXPEDIENTE		5.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046667-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046667-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS		1.333,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017605-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017605 - MAT HOSPITALAR	557,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017605-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017605 - MAT HOSPITALAR		557,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017317 - MAT LIMPEZA	1.915,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017317 - MAT LIMPEZA		1.915,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258884 - MEDICAMENTOS	152,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258884 - MEDICAMENTOS		152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000266573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266573 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000266573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266573 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000266546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266546 - GASES HOSPITALARES	7.823,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000266546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266546 - GASES HOSPITALARES		7.823,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265731 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265731 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258892-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258892 - MEDICAMENTOS	651,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258892-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258892 - MEDICAMENTOS		651,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019746-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000019746 - DIETAS ENTERAIS	5.963,85	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019746-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000019746 - DIETAS ENTERAIS		5.963,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016526-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016526 - MAT HOSPITALAR	225,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016526-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016526 - MAT HOSPITALAR		225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2035	21.810,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.909,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2035		23.719,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017767 - MAT HOSPITALAR	3.287,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017767 - MAT HOSPITALAR		3.287,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000333 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000333 - MAT HOSPITALAR		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000341-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000341 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000341-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000341 - MAT HOSPITALAR		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004364-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4364	532,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004364-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4364		532,13
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	511,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20		511,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002275514-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275514	2.441,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002275514-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275514		2.327,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002275514-A - TOTVS // [HIS		113,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	350.978,34	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		350.978,34
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	285.183,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		285.183,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
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		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	350.995,84	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		350.995,84
		-----	-----
Total do Dia:		1.157.676,38	1.157.676,38
***** 18/09/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000059 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.730,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000059 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		208.730,67
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	478,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		478,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	32,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		32,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		11.760,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.540,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		490,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		210,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		42,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		18,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002061 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002061 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		16.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.291,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.291,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002951 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002951 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10,64
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000000128 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	738,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000128 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		738,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002948 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.058,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002948 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.058,07
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000220367 - SUPERMED	5.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000220367 - SUPERMED		5.860,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000008105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.026,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.026,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000044930 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044930 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		380,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.761,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.761,25
		-----	-----
Total do Dia:		283.526,59	283.526,59
***** 19/09/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000125 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	344,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000125 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		344,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.122,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.122,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000010669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.068,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		56,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001975 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001975 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000391 - FELIX & SANTOS LTDA ME	238,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000391 - FELIX & SANTOS LTDA ME		238,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000246836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.876,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000246836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.876,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000131 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000131 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.775,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000132 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	369,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000132 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		369,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000133 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	738,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000133 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		738,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000267956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020644 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020644 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000407565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.211,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

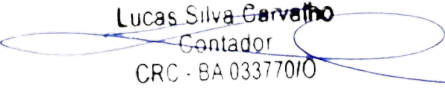
3	Ref NF 0000407565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.211,27
3	Baixa NF Estadual N° 0002053451-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053451 - MEDICAMENTO	7.140,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002053451-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053451 - MEDICAMENTO		7.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001896 - MAT HOSPITALAR	3.024,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001896-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	379,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001896 - MAT HOSPITALAR		3.403,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032174-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032174 - MAT EXPEDIENTE	750,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032174-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032174 - MAT EXPEDIENTE		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002053766-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053766 - MEDICAMENTOS	168,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002053766-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053766 - MEDICAMENTOS		168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002016978-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016978 - MEDICAMENTOS	1.964,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002016978-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016978 - MEDICAMENTOS		1.964,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047635-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047635 - MAT EXPEDIENTE	2.374,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047635-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047635 - MAT EXPEDIENTE		2.374,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002022813-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022813 - MEDICAMENTOS	115,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002022813-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022813 - MEDICAMENTOS		115,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047749-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047749 - MAT EXPEDIENTE	187,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047749-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047749 - MAT EXPEDIENTE		187,60
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 1750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	5.797,47	
3	Baixa GRRF N° 1748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.788,29	
3	Baixa GRRF N° 1745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	1.178,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		5.797,47
3	Baixa GRRF N° 1748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		3.788,29
3	Baixa GRRF N° 1745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		1.178,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MIRNA DE SOUSA -RESCISAO - Competência: set/2018 Periodos: 3	19.634,24	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISAO HDMI - Competência: set/2018 Periodos: 3	6.746,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GENESIO JOSE DA SILVA - RESCISAO - Competência: set/2018 Periodos: 3	6.684,87	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.241,28	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

IGH SSA // FERNANDO SOUSA DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: set/2018		
Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.700,83
IGH SSA // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISAO - Competência: set/2018		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	19.634,24
IGH SSA // MIRNA DE SOUSA -RESCISAO - Competência: set/2018		
Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.746,19
IGH HMI // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISAO HDMI - Competência: set/2018		
Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.684,87
IGH HMI // GENESIO JOSE DA SILVA - RESCISAO - Competência: set/2018		
Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.241,28
IGH SSA // FERNANDO SOUSA DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: set/2018		
Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.700,83
IGH SSA // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISAO - Competência: set/2018		
Períodos: 3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.164,30
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.164,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET. 4A VT TRT 18 REGIAO	9.671,92
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET. 4A VT TRT 18 REGIAO	9.671,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	9,70
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RECURSO PGTO PROC. JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA - 0011395-65.2016.5.18,0013	11.938,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO PROC. JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA - 0011395-65.2016.5.18,0013	11.938,31
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET/2018	40.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET/2018	40.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.017,26
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.017,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85

Total do Dia:		226.595,46

		226.595,46
***** 20/09/2018 *****		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001733080 - REDEMOB CONSORCIO	35.946,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001733080 - REDEMOB CONSORCIO	35.946,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000035857 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035857 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000035857 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001238 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001238 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001239 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001239 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		1.050,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000850575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000850575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000850567 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000850567 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000850527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000850527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000850568 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.064,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000850568 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.064,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	366,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		366,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038059 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	854,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038059 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		854,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000850602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000850602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		680,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037392 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	618,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037392 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		618,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407713 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.493,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407713 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.493,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000000310-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000310 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	571,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000310-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000310 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		571,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000330-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000330 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000330-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000330 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 347 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018	145.217,62	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 460 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	120.829,54	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 308 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 08/2018	95.654,74	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	34.072,26	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 948	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON CONSTRUCOES NF 198	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 11516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICOS NF 115/116	10.571,18
3	Baixa GPS Retido PJ N° 27982800 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 2798/2800	10.511,70
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2507 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2507	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 27082716 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL VILA NOVA NFS 2708/2716	6.617,56
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018202	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 18	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO NF 1879	721,38
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 347 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018	145.217,62
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 460 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	120.829,54
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 308 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 08/2018	95.654,74
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018	34.072,26
3	Baixa GPS Retido PJ N° 948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 948	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON CONSTRUCOES NF 198	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 11516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICOS NF 115/116	10.571,18
3	Baixa GPS Retido PJ N° 27982800 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 2798/2800	10.511,70
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2507 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2507	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 27082716 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL VILA NOVA NFS 2708/2716	6.617,56
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018202	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 18	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO NF 1879	721,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 118 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 08/2018	84,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 118 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 08/2018	84,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000265942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265942 - GASES HOSPITALARES	8.605,85
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1104626201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 110462620155180004 VILMA SERAFIM DE SOUSA	2.118,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000265942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265942 - GASES HOSPITALARES	8.605,85
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1104626201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 110462620155180004 VILMA SERAFIM DE SOUSA	2.118,79
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 02/06	11.938,31
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 02/06	11.938,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	303.436,68	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		303.436,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018	190.000,00	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	3.500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		3.500.000,00
		Total do Dia:	4.663.812,66
			4.473.812,66
***** 21/09/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000049009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	190,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		190,80
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000004426 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.985,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004426 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.985,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020503 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020503 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007619 - GOIAS MERCANTIL	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007619 - GOIAS MERCANTIL		1.320,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000310392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000310392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007176 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007176 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		6.060,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.857,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.857,31
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000002994 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	952,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002994 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		952,85
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000002995 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002995 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.699,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.280,88	
3	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.712,35	
3	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,20	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.705,60
3	Baixa NF Serviço N° 0000002374-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO 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° 0000002374-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO 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° 0000002374-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000118-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/08/2017 A 17/09/2017	4.460,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000118-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/08/2017 A 17/09/2017	4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000160-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/04/2018 A 06/05/2018	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000160-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/04/2018 A 06/05/2018	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000161-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/05/2018 A 06/06/2018	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000161-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/05/2018 A 06/06/2018	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000131-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 28/02/2018 A 31/03/2018	69.120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000131-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 28/02/2018 A 31/03/2018	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05/2018 REF NFS-e N183	190.983,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05/2018 REF NFS-e N183	135.630,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	45.317,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000162-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/06/2018 A 06/07/2018	6.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000162-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/06/2018 A 06/07/2018	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000465-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2018 REF NFS-e N 465	8.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000465-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2018 REF NFS-e N 465	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000121-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/10/2017 A 17/11/2017	4.460,00

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000121-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/10/2017 A 17/11/2017		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000905-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 905	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000905-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 905		199.488,05
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000905-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		68.451,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000905-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° 0000000233-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 233	19.232,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000233-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 233		19.232,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002053-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2053	58.697,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002053-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2053		58.697,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000148-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 30/04/2018 A 31/05/2018	69.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000148-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 30/04/2018 A 31/05/2018		69.120,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	499.992,87	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		499.992,87
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	648.848,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		648.848,11
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	39,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,96
3	REF DEVOLUÇÃO - RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018		190.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	REF ENVIO TED	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF ENVIO TED		1.000.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	REF ENVIO TED	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF ENVIO TED		1.000.000,00
3	REF EST DB TED	1.000.000,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	ESTORNO DEB TED		1.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF EST DB TED	1.000.000,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	ESTORNO DEB TED		1.000.000,00
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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	DEVOLUÇÃO ANDORA - PASSAGEM ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA (GYN/CGH/SSA)	670,60	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	DEVOLUÇÃO ANDORA - PASSAGEM ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA (GYN/CGH/SSA)		670,60
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,10
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,10
		-----	-----
Total do Dia:		6.982.664,26	7.172.664,26
***** 22/09/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000407933 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.058,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407933 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.058,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407935 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	126,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407935 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		126,85
		-----	-----
Total do Dia:		2.185,73	2.185,73
***** 23/09/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407942 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	283,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407942 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		283,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000407962 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.518,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407962 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.518,10
		-----	-----
Total do Dia:		1.801,30	1.801,30
***** 24/09/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001416 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001416 - PRIMED HOSPITALAR LTDA		379,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001416 - PRIMED HOSPITALAR LTDA		10,06
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001417 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001417 - PRIMED HOSPITALAR LTDA		467,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001417 - PRIMED HOSPITALAR LTDA		12,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000268242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000268242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.191,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.191,92
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408131 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408131 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		285,93
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.520,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000391129-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391129 - DIETAS PARENTERAIS	2.384,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391129-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391129 - DIETAS PARENTERAIS		2.384,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000097532-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N97532	8.910,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvatto
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000097532-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	8.491,50
	SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM	
	01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N97532	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000097532-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000003494-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.406,50
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3494	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000003494-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.406,50
	// SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3494	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392344-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,28
	// Ref. NF 0000392344 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392344-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,28
	// Ref. NF 0000392344 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000099198-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	9.297,73
	SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM	
	01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N 99198	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000099198-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	8.861,02
	SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM	
	01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N 99198	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000099198-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	436,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391864-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.300,74
	// Ref. NF 0000391864 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391864-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.300,74
	// Ref. NF 0000391864 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391642-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,73
	// Ref. NF 0000391642 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391642-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,73
	// Ref. NF 0000391642 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000393234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.786,39
	// Ref. NF 0000393234 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000393234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.786,39
	// Ref. NF 0000393234 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392953-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,56
	// Ref. NF 0000392953 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392953-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,56
	// Ref. NF 0000392953 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391275-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,72
	// Ref. NF 0000391275 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391275-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,72
	// Ref. NF 0000391275 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00
	// Ref. NF 0000002695 - MAT MANUTENÇÃO	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00
	// Ref. NF 0000002695 - MAT MANUTENÇÃO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195125-A - SUPERMED // Ref. NF 0000195125 -	2.472,23
	MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000195125-A - SUPERMED // [HIS	64,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195125-A - SUPERMED // Ref. NF 0000195125 -	2.536,51
	MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198078-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198078 - MAT	23.402,11
	HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° 0000198078-A - SUPERMED // [HIS	249,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198078-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198078 - MAT HOSPITALAR	23.651,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198051 - MAT HOSPITALAR	567,01
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000198051-A - SUPERMED // [HIS	12,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198051 - MAT HOSPITALAR	579,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000099538-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N99538	5.640,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000099538-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N99538	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000099538-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391658-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391658 - DIETAS PARENTERAIS	2.015,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391658-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391658 - DIETAS PARENTERAIS	2.015,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007079-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7079	423,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007079-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7079	423,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392476-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392476 - DIETAS PARENTERAIS	1.020,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392476-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392476 - DIETAS PARENTERAIS	1.020,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1908	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1908	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000393197-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393197 - DIETAS PARENTERAIS	2.069,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000393197-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393197 - DIETAS PARENTERAIS	2.069,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392234 - DIETAS PARENTERAIS	169,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392234 - DIETAS PARENTERAIS	169,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034556-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034556 - MEDICAMENTOS 34556	5.538,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034556-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034556 - MEDICAMENTOS 34556	5.538,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392661-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392661 - DIETAS PARENTERAIS	1.185,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000392661-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392661 - DIETAS PARENTERAIS	1.185,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391682-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391682 - DIETAS PARENTERAIS	1.720,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000391682-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.720,78

// Ref. NF 0000391682 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393348-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.185,24	
// Ref. NF 0000393348 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393348-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.185,24
// Ref. NF 0000393348 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	543,68	
// Ref. NF 0000393195 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		543,68
// Ref. NF 0000393195 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001841-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 1841	73.130,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001841-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 1841		73.130,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391536-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.933,49	
// Ref. NF 0000391536 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391536-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.933,49
// Ref. NF 0000391536 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391424-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	613,29	
// Ref. NF 0000391424 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391424-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		613,29
// Ref. NF 0000391424 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.179,63	
// Ref. NF 0000391416 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.179,63
// Ref. NF 0000391416 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000099542-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99542	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000099542-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99542		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000099542-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392245-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.605,27	
// Ref. NF 0000392245 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392245-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.605,27
// Ref. NF 0000392245 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011919-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55	
// SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11919			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011919-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
// SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11919			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391797-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.320,74	
// Ref. NF 0000391797 - DIETAS PARENTERAIS			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391797-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.320,74
// Ref. NF 0000391797 - DIETAS PARENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000097594-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUM EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97594	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000097594-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUM EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97594		5.361,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000097594-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391680-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391680 - DIETAS PARENTERAIS	481,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391680-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391680 - DIETAS PARENTERAIS		481,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391993-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391993 - DIETAS PARENTERAIS	1.777,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391993-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391993 - DIETAS PARENTERAIS		1.777,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1910	3.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1910		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000099590-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N99590	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000099590-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N99590		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000099590-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005692-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5692	172,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005692-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5692		172,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005691-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5691	469,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005691-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5691		469,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000364-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N364	6.762,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000364-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N364		6.762,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 04/2018 REF NFS-e N 381	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 04/2018 REF NFS-e N 381		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000030661-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 38 REF NFS-e N30661	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000030661-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 38 REF NFS-e N30661		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2017 NF N 7621	16.681,02	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2017 NF N 7621		16.681,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000567-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2018 A 31/05/2018 REF NFS-e N 567	5.300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000567-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO		5.300,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000341-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2017 REF NFS-e N 341	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000341-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2017 REF NFS-e N 341		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000348-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2017 REF NFS-e N 348	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000348-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2017 REF NFS-e N 348		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2280	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2280		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392365-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392365 - DIETAS PARENTERAIS	1.366,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392365-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392365 - DIETAS PARENTERAIS		1.366,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007411-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2018 REF NFS-e N7411	31.229,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007411-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2018 REF NFS-e N7411		29.675,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007411-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		1.553,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000100013-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERACAO DE RESIDUOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100013	9.017,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000100013-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERACAO DE RESIDUOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100013		8.594,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000100013-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		423,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392115-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392115 - DIETAS PARENTERAIS	164,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392115-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392115 - DIETAS PARENTERAIS		164,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391777-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391777 - DIETAS PARENTERAIS	335,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391777-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391777 - DIETAS PARENTERAIS		335,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392346-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392346 - DIETAS PARENTERAIS	1.339,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392346-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392346 - DIETAS PARENTERAIS		1.339,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392808-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392808 - DIETAS PARENTERAIS	370,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392808-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392808 - DIETAS PARENTERAIS		370,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007259-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7259	423,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007259-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7259		423,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007119-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7119	423,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000007119-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME //		423,15
	TRANSLADO DE CORPOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7119		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391866-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,25	
	// Ref. NF 0000391866 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391866-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,25	
	// Ref. NF 0000391866 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393087-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.850,98	
	// Ref. NF 0000393087 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393087-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.850,98	
	// Ref. NF 0000393087 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391277-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.453,85	
	// Ref. NF 0000391277 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391277-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.453,85	
	// Ref. NF 0000391277 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391885-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,68	
	// Ref. NF 0000391885 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391885-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,68	
	// Ref. NF 0000391885 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392119-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.890,34	
	// Ref. NF 0000392119 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392119-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.890,34	
	// Ref. NF 0000392119 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392462-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,01	
	// Ref. NF 0000392462 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392462-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,01	
	// Ref. NF 0000392462 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392564-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,30	
	// Ref. NF 0000392564 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392564-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,30	
	// Ref. NF 0000392564 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392558-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,36	
	// Ref. NF 0000392558 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392558-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,36	
	// Ref. NF 0000392558 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392827-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.684,93	
	// Ref. NF 0000392827 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392827-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.684,93	
	// Ref. NF 0000392827 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392660-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,51	
	// Ref. NF 0000392660 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392660-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,51	
	// Ref. NF 0000392660 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392954-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,95	
	// Ref. NF 0000392954 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000392954-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,95	
	// Ref. NF 0000392954 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001538-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME //	333,20	
	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1538		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001538-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME //	333,20	
	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1538		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000393067-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393067 - DIETAS PARENTERAIS	1.843,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000393067-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393067 - DIETAS PARENTERAIS		1.843,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420489-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2018 - REF. 1420489	753,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420489-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2018 - REF. 1420489		753,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001421008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1421008	718,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001421008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1421008		718,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733080-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018	35.946,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733080-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018		35.946,30
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.579.333,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.579.333,53
3	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2	2.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2		2.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI REF TARIFA BANCARIA		0,61
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF RESGATE AUTOMATICO	10,37	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		10,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	233,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI REF TARIFA BANCARIA		233,10
		-----	-----
Total do Dia:		4.018.950,75	4.018.950,75
***** 25/09/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos Ref NF 000044957 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.936,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000044957 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.936,96
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais Ref NF 0000408171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.240,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000408171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.240,77
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000003018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	681,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		681,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12472	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012472 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000012472 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000020190-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020190 - MAT EXPEDIENTE	2.046,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000020190-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	102,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI Baixa NF Estadual N° 0000020190-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020190 - MAT EXPEDIENTE		2.148,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° FBM25SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2090	10.213,53	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° FBM25SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.581,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM25SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2090	11.795,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001732094-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001732094 - MEDICAMENTOS	2.102,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001732094-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	140,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001732094-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001732094 - MEDICAMENTOS	2.243,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000732 - MEDICAMENTOS	10.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000732 - MEDICAMENTOS	10.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001722029-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS	5.080,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001722029-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	352,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001722029-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS	5.432,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069334-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069334 - MAT.HOSPITALAR	689,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069334-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069334 - MAT.HOSPITALAR	689,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069320 - MEDICAMENTOS	5.205,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069320 - MEDICAMENTOS	5.205,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069333 - MEDICAMENTOS	6.249,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069333 - MEDICAMENTOS	6.249,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012226 - MAT HOSPITALAR	444,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012226 - MAT HOSPITALAR	444,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR25SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2092	23.964,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR25SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.827,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR25SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2092	25.792,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SG 2509/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.333,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SG 2509/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.333,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000068898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068898 - MAT HOSPITALAR	693,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000068898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068898 - MAT HOSPITALAR	693,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000006250-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF	920,00	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

0000006250 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006250-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006250 - DIETAS ENTERAIS	920,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87.886,51
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87.886,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUT CTA	42,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUT CTA	42,00
3	REF CRED AUTOR - DEVOLUÇÕES DE TARIFAS MANUT CTA - AGOSTO/SET 2018	87,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	CRED AUTOR - DEVOLUÇÕES DE TARIFAS MANUT CTA - AGOSTO/SET 2018	87,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	1.000.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	1.000.000,00

Total do Dia:		1.262.149,75 1.262.149,75
***** 26/09/2018 *****		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000394 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000394 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000613 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.280,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000613 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.280,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000104 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES	208,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000104 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES	203,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000104 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES	4,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002542-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2542	189.691,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002542-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2542	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304854-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304854 - MAT HOSPITALAR	1.250,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000304854-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	46,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304854-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304854 - MAT HOSPITALAR	1.296,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT LIMPEZA	390,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT LIMPEZA	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304092-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304092 - MAT.HOSPITALAR	2.175,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000304092-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	95,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000304092-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304092 - MAT.HOSPITALAR	2.270,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000047 - MAT EXPEDIENTE	247,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000047 - MAT EXPEDIENTE		247,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE	299,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE		299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304637 - MAT HOSPITALAR	3.804,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	95,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304637 - MAT HOSPITALAR		2.488,51
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		1.411,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304538-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304538 - MAT HOSPITALAR	1.494,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000304538-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	59,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000304538-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304538 - MAT HOSPITALAR		1.553,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2018 Períodos:	93.502,63	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2018 Períodos:		93.502,63
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUCIMONE CONF PROCESSO N. 11119-82.2017.5.18.0018	200,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUCIMONE CONF PROCESSO N. 11119-82.2017.5.18.0018		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378	3.185,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378		3.185,35
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	995.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		995.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	966.451,76	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		966.451,76
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO - FERIAS/SET - HMI	1.760.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO - FERIAS/SET - HMI		1.760.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.666.449,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.666.449,25

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010


4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	51,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		51,22
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	4,10	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		4,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	204.824,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		204.824,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		200.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.095.194,72	6.095.194,72
***** 27/09/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA	830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA		788,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA		29,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA		12,45
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000268615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000268615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		46,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000202 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000202 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000201 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000201 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000259334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000259334 - MAT HOSPITALAR	1.980,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000259334-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	75,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000259334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000259334 - MAT HOSPITALAR		2.055,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378	149,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378		149,80
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266649 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE O POPULAR	480,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266649 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE O POPULAR		480,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	187.978,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		187.978,71

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		6,66
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9,70
3	REF DOC/TED INTERNET		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9,70
3	REF DOC/TED INTERNET		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	REF PGTO JUROS - ACORDO FBM - 24/09/2018	5.579,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5.579,19
3	REF PGTO JUROS - ACORDO FBM - 24/09/2018		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	196.270,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		196.270,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		
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		17,50
3	REF DOC/TED PESSOAL		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	196.287,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		196.287,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO		
		-----	-----
Total do Dia:		599.300,75	599.300,75
***** 28/09/2018 *****			
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		500.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		500.000,00	500.000,00
***** 30/09/2018 *****			
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste de saldo contábil referente adiantamento pago em 2016.		1.112,13
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Ajuste de saldo contábil referente adiantamento pago em 2016.	1.112,13	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	152.267,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	135.932,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	115.634,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	93.506,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	82.071,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.846,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	69.519,79	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.666,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.521,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.101,79	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.210,73	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.542,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.526,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.160,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.575,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.246,04	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	25.336,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.552,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.134,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.795,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.498,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.709,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.595,83	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.173,66	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.870,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.793,69
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.747,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.164,17
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,70
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.658,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.332,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.113,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.524,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.084,82
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.927,91
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.830,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.826,49
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.802,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.436,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.266,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.983,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.864,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.656,76
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.490,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.023,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.942,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.413,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.337,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.243,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.002,58
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.905,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.885,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.585,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.531,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.357,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.174,78
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.166,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.090,71
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.024,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	4.993,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.824,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.707,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.655,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.505,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.411,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.348,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.137,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.087,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.020,21
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.007,46
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	3.950,75
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.756,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.718,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.670,71
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.639,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.572,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.463,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.283,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.232,91
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.168,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.104,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.072,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.954,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.908,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.905,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.840,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.836,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.825,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.780,72
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.682,55
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.613,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.569,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.552,25
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.496,73
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.489,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.419,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.394,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.390,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.293,42
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.274,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.254,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.230,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.180,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.179,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.154,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.137,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.106,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.072,68
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.061,22
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.043,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.042,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.026,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.025,14
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.015,68
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.011,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.904,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.892,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.877,63
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.872,55
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.861,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.850,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.847,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.843,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0059 DIF. DE ABONO DE FÉRIAS	1.794,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.779,09
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.773,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.753,08
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.744,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.739,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.684,71
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.680,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.635,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.632,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.630,81
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.609,33
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.573,79
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.562,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.552,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.532,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.521,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.483,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.465,95

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.461,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.456,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.420,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.420,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.413,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.394,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.379,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.370,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.345,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.341,06
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.321,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1.317,32
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.259,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.255,97
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.250,47
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.243,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.239,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.233,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.226,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.216,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.216,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.210,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.204,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.182,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.166,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.160,57
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.156,73
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.139,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.117,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.112,48
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.092,70
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.079,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.072,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	1.058,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.041,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.020,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	986,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	976,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	969,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	949,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	941,83
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	933,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	900,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	892,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	890,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	887,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	887,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	868,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	867,27
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	855,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	829,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	826,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	821,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40
3	0309 TRIÊNIO	787,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	785,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	771,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	745,01
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	729,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	726,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	715,75
3	0309 TRIÊNIO	713,53
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	699,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	692,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	690,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	689,68
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	687,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	681,45
3	0316 QUINQUENIO	681,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	681,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	680,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	675,05
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	671,90
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	670,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	639,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	634,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	633,30
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	626,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	625,87
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	624,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	621,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	620,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	615,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	613,30
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	611,80
3	0316 QUINQUENIO	608,37
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	605,63
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0320 DIF 1/3 ABONO DE FÉRIAS	598,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	586,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	581,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	578,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	561,57
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	560,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	558,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	543,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	542,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	538,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	536,96

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,12
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0316 QUINQUENIO	521,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	520,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	519,65
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	496,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	481,27
3	0102 DSR	478,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	478,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,94
3	0309 TRIÊNIO	464,84
3	0309 TRIÊNIO	464,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	463,66
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,96
3	0316 QUINQUENIO	450,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	447,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	446,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	445,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	445,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	441,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	437,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	435,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	433,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	431,39
3	0102 DSR	430,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	415,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	405,59
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	403,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	393,79
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	393,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	385,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	378,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	372,22
3	0102 DSR	363,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	358,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	346,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	343,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	337,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	336,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	333,02
3	0102 DSR	332,37
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	331,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	330,42
3	0309 TRIÊNIO	326,53
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	324,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	320,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	319,71
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	314,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	308,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	306,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	304,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	300,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	280,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	280,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	274,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	274,67
3	0102 DSR	274,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	271,51
3	0316 QUINQUENIO	266,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	263,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	260,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	259,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	258,11
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	256,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	250,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	249,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	248,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	247,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	243,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	240,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	229,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	221,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	220,59
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,11
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	209,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	207,79
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	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	201,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	201,60
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	201,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	201,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	197,78
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	197,68
3	0316 QUINQUENIO	193,38
3	0309 TRIÊNIO	191,23
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	190,98
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
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	188,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	186,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	181,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	180,47
3	0309 TRIÊNIO	180,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	178,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	177,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	175,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	172,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	170,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	169,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	168,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	168,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	166,78
3	0316 QUINQUENIO	165,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	163,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18
3	0316 QUINQUENIO	162,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	160,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	160,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	159,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	158,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	156,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	154,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0059 DIF. DE ABONO DE FÉRIAS	150,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	148,41
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	147,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	146,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,98
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	140,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	140,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	140,27
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	140,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	135,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,12
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	134,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	134,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	128,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	125,40
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	121,70
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	118,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	117,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	116,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	115,97
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	112,41
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	107,87
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	106,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,43

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	104,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	102,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	101,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	100,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	100,03
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	98,90
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	98,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	96,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	94,01
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	93,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	91,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	88,45
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,39
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	86,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	83,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	82,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	79,75
3	0102 DSR	79,24
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	78,19
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	77,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,69
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	76,04
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	75,64
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	75,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0316 QUINQUENIO	75,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	74,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	74,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	73,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	72,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	70,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	70,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	69,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	68,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	68,16
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	67,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	67,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	66,90
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	66,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	65,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	64,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	63,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	62,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	62,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	61,89
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	59,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,27
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	57,88
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	56,70
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	56,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	55,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	52,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	51,66
3	0316 QUINQUENIO	51,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	51,06
3	0320 DIF 1/3 ABONO DE FÉRIAS	50,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,08
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,99
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	47,07
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	46,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	45,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,35
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	45,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	44,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,71
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	44,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	43,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	42,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	41,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,90

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	38,93
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	37,47
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	37,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	34,19
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	33,97
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	33,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	33,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0065 DIF SALÁRIO FAMILIA	31,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	31,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	30,94
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	30,38
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	29,75
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	29,73
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	29,46
3	0102 DSR	29,29
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	28,90
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	28,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	28,59
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	28,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	28,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	27,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	25,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	24,75
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	24,74
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	24,26
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	22,90
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	22,71
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	22,42
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	22,05
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	21,68
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	21,51
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	21,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	20,98
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	20,42
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	19,14
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	19,05
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	18,77

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	18,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	16,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	14,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	14,34
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	14,22
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	13,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	12,98
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	12,40
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	12,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,08
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,05
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,91
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	11,80
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,57
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,55
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,40
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,63
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,39
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,32
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,32
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	10,31
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	10,12
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,04
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,90
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	9,47
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,31
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,08
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,00
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,99
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,93
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,91
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6,81
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6,72
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,29
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,11
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,02
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,69
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,49
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,44
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,52
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,41
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,25
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,77
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,77

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,67
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,67
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,13
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,06
3	0102 DSR	1,82
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,79
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	1,46
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,17
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,16
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,85
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,83
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,83
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,81
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,76
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,75
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,74
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,74
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	147.225,45
3	017 Líquido Folha Per3	136.813,81
3	017 Líquido Folha Per3	101.902,07
3	017 Líquido Folha Per3	96.052,14
3	017 Líquido Folha Per3	94.904,66
3	017 Líquido Folha Per3	91.498,81
3	017 Líquido Folha Per3	83.016,22
3	017 Líquido Folha Per3	66.870,53
3	017 Líquido Folha Per3	61.747,47
3	017 Líquido Folha Per3	56.462,87
3	017 Líquido Folha Per3	55.820,20
3	017 Líquido Folha Per3	54.714,23
3	017 Líquido Folha Per3	44.874,10
3	017 Líquido Folha Per3	43.633,00
3	017 Líquido Folha Per3	42.664,70
3	017 Líquido Folha Per3	32.070,17
3	017 Líquido Folha Per3	30.324,81
3	017 Líquido Folha Per3	28.112,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.938,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.148,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	017 Líquido Folha Per3	21.479,43
3	017 Líquido Folha Per3	20.987,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.634,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.841,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.668,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.314,10
3	017 Líquido Folha Per3	18.212,93
3	017 Líquido Folha Per3	17.890,74
3	017 Líquido Folha Per3	17.793,79
3	017 Líquido Folha Per3	16.469,32
3	017 Líquido Folha Per3	15.748,39
3	017 Líquido Folha Per3	14.847,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.769,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.331,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.037,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.867,74
3	017 Líquido Folha Per3	13.383,38
3	017 Líquido Folha Per3	13.358,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.313,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.568,86
3	017 Líquido Folha Per3	12.489,60
3	017 Líquido Folha Per3	12.295,55
3	017 Líquido Folha Per3	11.971,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.506,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.388,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.207,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.154,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.310,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.221,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.366,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.223,48
3	017 Líquido Folha Per3	8.489,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.836,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.619,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	7.490,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.135,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.086,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.004,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.779,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.556,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.467,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.389,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.360,02
3	0003 I.N.S.S.	6.332,28
3	0003 I.N.S.S.	6.140,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	017 Líquido Folha Per3	5.994,41
3	017 Líquido Folha Per3	5.493,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.143,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.027,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.959,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.935,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.916,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.737,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.728,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.630,58
3	0004 I.R.R.F.	4.548,48
3	0004 I.R.R.F.	4.474,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.466,87
3	017 Líquido Folha Per3	4.433,00
3	017 Líquido Folha Per3	4.301,48
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.027,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.709,28
3	0003 I.N.S.S.	3.515,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.505,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.424,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.416,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.415,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.149,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.138,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.051,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.737,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.712,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.707,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.678,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.671,01
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.623,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.608,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.568,45
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.563,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.434,90
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.402,32
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.263,38
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.244,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.211,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.126,45
3	0003 I.N.S.S.	2.087,89
3	0003 I.N.S.S.	2.066,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.029,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.865,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.847,14
3	0004 I.R.R.F.	1.823,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.803,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.798,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.780,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.766,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.703,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.694,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.693,14
3	0098 INSS FÉRIAS	1.679,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.673,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.660,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.658,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.647,68
3	0004 I.R.R.F.	1.641,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.630,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.610,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.590,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.589,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.581,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.573,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.549,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.514,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.492,06
3	017 Líquido Folha Per3	1.469,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.428,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.392,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.377,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.299,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.253,99
3	0003 I.N.S.S.	1.242,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.235,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.226,07
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.172,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.017,89
3	0004 I.R.R.F.	999,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	992,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	933,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	930,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0006 VALE TRANSPORTE	926,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	925,18
3	0004 I.R.R.F.	920,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	919,32
3	0098 INSS FÉRIAS	914,37
3	0003 I.N.S.S.	908,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	899,71
3	0006 VALE TRANSPORTE	897,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	888,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	847,12
3	0003 I.N.S.S.	830,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	814,50
3	0182 FALTAS HORAS	801,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	775,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	735,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	730,98
3	0006 VALE TRANSPORTE	714,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	712,86
3	0003 I.N.S.S.	706,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	702,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	671,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	639,23
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	620,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	606,26
3	0003 I.N.S.S.	574,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	574,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	556,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	553,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	549,28
3	0003 I.N.S.S.	536,19
3	0003 I.N.S.S.	502,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	501,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	461,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	448,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	444,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	440,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	440,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	438,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	437,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	434,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	426,65
3	0098 INSS FÉRIAS	414,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.	409,06
3	0004 I.R.R.F.	409,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	370,92
3	0098 INSS FÉRIAS	365,08
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	348,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	342,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	328,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	322,98
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	321,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	320,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	319,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	312,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	310,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	308,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	307,71
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	301,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	290,29
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	0004 I.R.R.F.	278,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	277,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	275,32
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	270,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	268,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	248,32
3	0098 INSS FÉRIAS	247,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	247,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	245,21
3	0098 INSS FÉRIAS	244,55
3	0098 INSS FÉRIAS	243,01
3	0098 INSS FÉRIAS	241,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	241,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	241,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	234,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	228,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	225,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	225,31
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	222,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0006 VALE TRANSPORTE	220,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	219,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	217,01
3	0182 FALTAS HORAS	208,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	201,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	201,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	200,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	199,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	197,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	192,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	191,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	187,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	185,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	174,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	167,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	165,55
3	0003 I.N.S.S.	161,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	156,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	155,26
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	155,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	155,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	153,15
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	152,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	150,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	144,00
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	144,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	138,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	135,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	135,28
3	0098 INSS FÉRIAS	129,78
3	0098 INSS FÉRIAS	129,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	128,75
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	123,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	123,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	121,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	120,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	118,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	117,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	115,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	111,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	109,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	108,28
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	104,60
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	104,24
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	102,12
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	100,77
3 0163 ATRASO	100,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	100,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	97,31
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	93,00
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	90,20
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3 0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3 0006 VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	90,00
3 0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	86,63
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	86,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	85,95
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	81,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	77,85
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	76,58
3 0137 MENSALIDADE STS	75,00
3 0137 MENSALIDADE STS	75,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	71,72
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	69,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	68,67
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	65,58
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	63,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	62,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	62,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	61,49
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	58,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	58,41
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	58,31
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	56,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	56,75
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	54,82
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,87
3 0004 I.R.R.F.	53,84
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,46
3 0004 I.R.R.F.	51,60
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	48,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	47,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	45,51
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	44,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	44,01
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	43,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,92
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,23
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	40,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,00
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,00
3	0137 MENSALIDADE STS	30,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	27,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	25,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	24,71
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,73
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,16
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	16,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,61
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,70
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,35
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,51
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,42
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
3	0021 ARREDONDAMENTO	13,00

3	0021 ARREDONDAMENTO		13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,22
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		3,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		3,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		3,29
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		0,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,38
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,27
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,27
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,27
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,26
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,24
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,24
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,24
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,24
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,15
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de pagamento.		572.483,18
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha de pagamento.	572.483,18	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,98
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,17
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,32
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,77	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,77
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,12	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,12
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	130,80	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		130,80
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	9,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		9,11
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.597,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.597,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.311,85
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.311,85	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		10.764,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	10.764,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.095,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.095,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.805,02
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	002	FGTS	Folha Mensal	9.805,02	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		9.544,60
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	9.544,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		9.039,60
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	9.039,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		7.742,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	7.742,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.981,47
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.981,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.937,12
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.937,12	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.553,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.553,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.489,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.489,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.252,58
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.252,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.460,47
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.460,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.385,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.385,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.249,14
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.249,14	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.773,20
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.773,20	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			3.064,05
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		3.064,05	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.887,64
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.887,64	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.821,54
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.821,54	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			2.446,08
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		2.446,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.253,87
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.253,87	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.231,71
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.231,71	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.947,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.947,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.928,38
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.928,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.787,14
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.787,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.680,00
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.664,10
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.664,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.578,21
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.578,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.546,53
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.546,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.382,41
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.382,41	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		1.372,58
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	1.372,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.329,16
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.329,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.292,19
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.292,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.236,96
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.236,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.231,39
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.231,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.158,29
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.158,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.155,93
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.155,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.057,78
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.057,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		1.015,33
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.015,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		930,55
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	930,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		755,95
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	755,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Corvetho

Contador

CRC - BA 03377010

3	002 FGTS	Folha Mensal		628,28
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	628,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		622,34
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	622,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		621,99
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	621,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		602,89
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	602,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		580,07
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	580,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		440,92
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	440,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		417,56
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	417,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		396,19
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	396,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		391,54
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	391,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		335,61
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	335,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		269,76
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	269,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		220,73
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			182,87
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		182,87	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	174,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		174,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		143,30
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	143,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		138,01
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	138,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		135,28
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	135,28	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	51,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		51,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004 Provisão de Férias			22.343,53
4.02.01.01.004	Férias			
3	004 Provisão de Férias		22.343,53	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.298,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.298,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.586,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.586,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.195,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.195,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14.047,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14.047,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.787,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.787,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.342,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.342,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.155,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.155,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.700,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.700,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.173,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.173,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.352,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.352,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.187,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.187,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.910,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.910,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.496,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.496,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.256,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.256,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.390,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.390,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.058,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.058,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.738,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.738,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.095,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.095,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.611,81
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	6.611,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.338,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.338,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.281,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.281,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.003,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.003,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.829,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.829,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.766,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.766,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.678,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.678,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.668,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.668,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.381,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.381,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.619,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.619,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.405,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.405,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.295,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.295,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.294,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.294,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.195,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.195,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.085,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.085,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.176,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.176,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.143,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.143,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.012,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.012,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.896,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.896,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.757,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.757,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.638,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.638,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.508,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.508,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.423,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.423,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.420,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.420,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.295,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.295,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.281,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.281,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.277,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.277,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.242,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.242,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.008,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.008,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.967,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.967,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.939,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.939,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.931,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.931,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.809,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.809,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.796,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.796,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.795,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.795,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.791,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.791,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.787,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.787,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		1.749,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.749,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.742,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.742,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.704,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.704,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.643,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.643,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.632,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.632,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.601,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.601,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.543,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.543,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.459,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.459,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.452,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.452,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.384,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.373,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.373,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.372,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.372,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.355,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.355,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.326,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.326,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.289,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.289,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.243,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.243,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.228,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.228,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.215,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.215,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.123,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.123,79	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.103,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.103,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.101,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.101,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.067,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.067,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.052,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.052,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.049,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.049,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.002,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.002,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		996,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	996,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		948,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	948,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		936,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	936,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		930,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	930,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		893,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	893,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		866,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	866,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		845,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	845,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		828,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	828,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		814,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	814,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		792,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	792,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		787,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	787,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		772,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	772,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		759,75
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	759,75
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	740,56
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	740,56
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	677,21
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	677,21
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	671,26
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	671,26
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	659,81
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	659,81
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	004	Provisão de Férias	649,87
4.02.01.01.004		Férias	
3	004	Provisão de Férias	649,87
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	644,66
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	644,66
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	004	Provisão de Férias	641,79
4.02.01.01.004		Férias	
3	004	Provisão de Férias	641,79
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	004	Provisão de Férias	634,41
4.02.01.01.004		Férias	
3	004	Provisão de Férias	634,41
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	626,35
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	626,35
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	619,09
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	619,09
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	615,77
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	615,77
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	608,35
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	008	Provisão de 13° Salário	608,35
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	004	Provisão de Férias	597,03
4.02.01.01.004		Férias	
3	004	Provisão de Férias	597,03
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	004	Provisão de Férias	579,95
4.02.01.01.004		Férias	
3	004	Provisão de Férias	579,95
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	567,67
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	567,67
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	528,97
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	528,97
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	507,12
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	507,12
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	502,53
4.02.01.01.004		Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	502,53
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	006	Provisão de FGTS Férias	480,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	480,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		468,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	468,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		466,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	466,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		462,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	462,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		461,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	461,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		454,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	454,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		453,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	453,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		434,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		432,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	432,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		430,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	430,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		426,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	426,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		424,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	424,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		403,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	403,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	386,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		386,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		369,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	369,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		352,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	352,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		343,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	343,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		343,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	343,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		335,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	335,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		326,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		306,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	306,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		290,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	290,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		254,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	254,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		251,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	251,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		240,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	240,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	238,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		238,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		231,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,66	
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		220,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	220,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		211,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	211,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		206,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	206,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		201,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	201,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		200,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	200,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		197,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	197,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		193,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	193,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		193,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		183,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	183,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		182,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	182,49	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	182,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	182,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	179,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	179,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,69
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	157,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	157,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	154,51
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	154,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	148,21
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	148,21
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	146,16
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	146,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,81
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,72
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,67
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,67
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,33
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	139,43
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	139,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,37
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,51
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	130,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	130,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	128,11
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	128,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		116,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	116,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		109,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	109,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		103,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		84,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	84,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		79,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	79,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		75,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	75,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		74,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	74,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		69,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	69,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		67,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	67,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		52,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		47,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	47,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		33,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	30,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		30,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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		23,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,04
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		16,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,41
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	6.659,65	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		6.659,65
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque.		5.544,41
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque.	5.544,41	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque.		1.428,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque.	1.428,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.		6.238,57
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.	6.238,57	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque.		2.206,01
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque.	2.206,01	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque.		19.385,66
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque.	19.385,66	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.		21,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.	21,00	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque.		5.324,57
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque.	5.324,57	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque.		24.365,40
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque.	24.365,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque.		247.410,03
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque.	247.410,03	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque.		2.632,88
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque.	2.632,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.		18.598,85
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.	18.598,85	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque.		44.501,82
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque.	44.501,82	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque.		256.152,92
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque.	256.152,92	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque.		330,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque.	330,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.		959,92
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.	959,92	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.		528,02
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque.	528,02	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque.		1.658,82
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque.	1.658,82	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque.		15.825,70
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque.	15.825,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.		2.223,59
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque.	2.223,59	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque.		8.354,81
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque.	8.354,81	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		5.324,57
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação de estoque.	5.324,57	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de estoque.		18.398,70
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação de estoque.	18.398,70	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		2.632,88
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação de estoque.	2.632,88	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Reclassificação de estoque.		18.939,32
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação de estoque.	18.939,32	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação de estoque.		5.544,41
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação de estoque.	5.544,41	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Transferência de saldo contábil da conta de Gêneros alimentícios e Materiais de Copa e Cozinha.	71.321,65	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Transferência de saldo contábil da conta de Gêneros alimentícios e Materiais de Copa e Cozinha.		7.921,20
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Transferência de saldo contábil da conta de Gêneros alimentícios e Materiais de Copa e Cozinha.		63.400,45
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,16	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		237,16
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,36	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,36
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,04	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		266,04
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	121,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		121,87
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	94,63	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		94,63
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,10
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	94,88	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		94,88
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,62	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,62
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,42	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,42
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,09
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisão acumulada mês.	212,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Provisão acumulada mês.		1.529,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisão acumulada mês.	1.317,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Provisão acumulada mês.		1.269,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisão acumulada mês.	11.125,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão acumulada mês.		9.856,00
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	Ajuste de saldo estimativas		186,15
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	Ajuste de saldo estimativas	64,58	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste de saldo estimativas anos anteriores.	121,57	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		6.120.000,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	6.120.000,00	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração de Resultado		1.494.949,73
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

