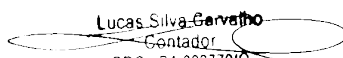


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/06/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000156495 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.637,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156495 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.637,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002224 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.760,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002224 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.760,88
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002225 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.440,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002225 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.440,72
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000560 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000560 - FELIX & SANTOS LTDA ME		1.260,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000007 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	14.213,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		14.213,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	146,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		146,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	284,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004228 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		284,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	409,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		409,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	806,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		806,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002226 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002226 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.976,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000049668 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.273,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049668 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.273,16
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000049667 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.036,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049667 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.036,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003341 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	36,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003341 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		36,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004219 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004219 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.220,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		


 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000286366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		311,65
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000286403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.820,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.820,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000867523 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.045,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000867523 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.045,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008835 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	296,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008835 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		296,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	843,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		843,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004217 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004217 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		159,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000222456 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	657,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000222456 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		657,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000122033 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	96,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122033 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		96,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.019,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.019,81
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.679,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.679,07
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.312,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430321 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430321 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		141,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	998,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		998,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.418,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.418,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	936,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		936,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.707,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.707,62
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		142,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,22	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430403 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		143,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		77,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.354,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.354,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		432,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004211 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	394,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004211 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		394,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000121816 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	301,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121816 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		301,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	802,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		802,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008798 - GOIAS MERCANTIL	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008798 - GOIAS MERCANTIL		468,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.033,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.075,82
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429738 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429738 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429850 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429850 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		147,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429983 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	847,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429983 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		847,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429982 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429982 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000556 - FELIX & SANTOS LTDA ME	525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000556 - FELIX & SANTOS LTDA ME		525,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000867524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000867524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.736,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.736,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000285626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000285608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000285608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000285640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.520,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.520,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000285593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000330759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	310,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		310,08
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007472 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.386,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007472 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		2.386,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007474 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	605,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007474 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		605,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000428955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	448,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		448,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	314,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		314,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429066 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429066 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		454,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	317,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		317,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	330,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000429590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		330,16
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771050 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771050 - NEW WAY LTDA - EPP		418,23
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771050 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771050 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771050 FABIO TEIXEIRA		120,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001580 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001580 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		975,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003037 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003037 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000156841 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156841 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	298,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		298,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		155,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430786 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.706,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430786 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.706,69

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.188,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.188,67
3	Ref NF 0000431104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.060,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.060,67
3	Ref NF 0000431229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430870 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.668,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.668,77
3	Ref NF 0000430870 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000428954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.387,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.387,59
3	Ref NF 0000428954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.259,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.259,32
3	Ref NF 0000430978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000277 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		69.120,00
3	Ref NF 0000000277 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		313,22
3	Ref NF 0000430784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000278 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.097,00
3	Ref NF 0000000278 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.069,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.069,43
3	Ref NF 0000430746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000281 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.120,00
3	Ref NF 0000000281 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000282 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		139,80
3	Ref NF 0000000282 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000430869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		312,00
3	Ref NF 0000430869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000284 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.120,00
3	Ref NF 0000000284 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000286 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.460,00
3	Ref NF 0000000286 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429068 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.054,30
3	Ref NF 0000429068 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.302,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.302,40
3	Ref NF 0000429592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	892,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		892,66
3	Ref NF 0000429396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429155 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		894,45
3	Ref NF 0000429155 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000429395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000429395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000429675 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000429675 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,29
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000128337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000128337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000128336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000128336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000429154 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000429154 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000429492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.340,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000429492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.340,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000429287 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000429287 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000429677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.183,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000429677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.183,42
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	652,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	652,05
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000730725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	22.156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000730725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	22.156,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000018784 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018784 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000868493 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000868493 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001597 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001597 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	90,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000312631 - SUPERMED	1.115,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000312631 - SUPERMED	1.115,96
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000248150 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	196,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000248150 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	196,91
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000868272 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000868272 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000122365 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	332,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000122365 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	332,92
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000223557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000223557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000026569 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	655,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000026569 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		655,40
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000217035 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	166,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217035 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		166,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001087475 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.685,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001087475 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.685,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001105 - M F PIRES ME	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001105 - M F PIRES ME		1.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000223683 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000223683 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000051627 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.674,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051627 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.674,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002886 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002886 - D J PLASTICOS LTDA EPP		2.499,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005799 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005799 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		596,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001092 - M F PIRES ME	295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001092 - M F PIRES ME		295,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012062 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.468,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012062 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		1.468,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003030 - UTIL SOLUÇÕES	3.861,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003030 - UTIL SOLUÇÕES		3.861,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000286182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000212345 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.448,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000212345 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.448,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002340 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.521,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002340 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		12.521,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000331878 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.599,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331878 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.599,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001090799 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	30.684,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001090799 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		30.684,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

3	Ref NF 0000015693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.188,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		13.188,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000868184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000868184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.840,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018259 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018259 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001100 - M F PIRES ME	155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001100 - M F PIRES ME		155,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000049816 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	379,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049816 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		379,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000286603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286603 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		249,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007491 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	286,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007491 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		286,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001104 - M F PIRES ME	534,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001104 - M F PIRES ME		534,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049285 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.996,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049285 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		3.996,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000025540 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.130,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025540 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.130,36
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000286911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	374,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		374,15
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003065 - EDNALDO SALGADO-ME	19.699,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003065 - EDNALDO SALGADO-ME		19.699,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000317527 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000317527 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086306 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086306 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000317683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.434,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000317683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.434,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012034 - SUPERMED	553,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012034 - SUPERMED		553,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012279 - SUPERMED	2.073,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012279 - SUPERMED		2.073,32
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000318338 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000318338 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		105,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.458,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.458,60
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2900540946 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	155,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2900540946 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		155,07

Total do Dia:		370.876,81	370.876,81

***** 02/06/2019 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000267 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000267 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000267 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000314675 - SUPERMED	11.818,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314675 - SUPERMED		11.818,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000314674 - SUPERMED	536,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314674 - SUPERMED		536,55

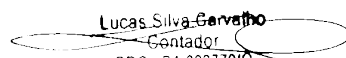
Total do Dia:		156.355,37	156.355,37

***** 03/06/2019 *****

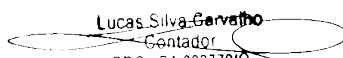
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	206,03	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		206,03
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	192,25	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		192,25
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	305,67	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		305,67
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	260,68	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		260,68
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	68,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		68,50
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	236,91	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		236,91
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000212 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000212 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002679 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000075887 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5.417,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000075887 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.336,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000075887 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		81,26
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000355632 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.629,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000355632 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.604,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	REF IR Retido NF 0000355632 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24,44
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019333 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,03
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000039315 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039315 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000039315 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000737 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000737 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000737 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000037598 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037598 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000288 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000288 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005815 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000972 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.610,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000972 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.610,51
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000087 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000087 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000087 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000086 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	122.983,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000086 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		121.138,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000086 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.844,74
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000016498 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016498 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	REF IR Retido NF 0000000052 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001891608 - CM HOSPITALAR S.A.	2.304,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001891608 - CM HOSPITALAR S.A.		2.304,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000225181 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000225181 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000225166 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000225166 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025950 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.831,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025950 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.831,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025964 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025964 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		264,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	12.187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		12.187,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000868600 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000868600 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.336,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192462 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.376,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192462 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		43.376,73
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026686 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	509,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026686 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		509,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001113 - M F PIRES ME	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001113 - M F PIRES ME		3.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000868616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.671,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000868616 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.671,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000278470 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.006,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278470 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		51.006,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001164031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.154,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001164031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18.154,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001090882 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.733,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001090882 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.733,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049840 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.423,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049840 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.423,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039856 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.784,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		20.784,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	405,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		405,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024182 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		7.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.823,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		8.823,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049843 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.133,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049843 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		10.133,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	338,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		338,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000475 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000475 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		6.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000474 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000474 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		6.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003373 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	951,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003373 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		951,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332415 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.327,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332415 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.327,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020791 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020791 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024181 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024181 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035645 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.615,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035645 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.615,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000026685 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026685 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		256,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025702 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.642,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025702 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.642,84
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073021/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 73021	4.520,95	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073021/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 73021		4.307,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000073021/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		213,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST03JUN - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3432	11.890,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° A2DIST03JUN - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.154,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST03JUN - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3432		15.044,73

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001068370-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068370 - MAT HOSPITALAR	21.468,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001068370-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068370 - MAT HOSPITALAR		21.468,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001068398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068398 - MAT HOSPITALAR	958,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001068398-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001068398 - MAT HOSPITALAR		958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013293-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013293 - MAT HOSPITALAR	2.253,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013293-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013293 - MAT HOSPITALAR		2.253,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048999-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048999 - MAT HOSPITALAR	6.512,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048999-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048999 - MAT HOSPITALAR		6.512,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048950-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048950 - MAT HOSPITALAR	1.646,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048950-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048950 - MAT HOSPITALAR		1.646,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048949-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048949 - MAT HOSPITALAR	2.180,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048949-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048949 - MAT HOSPITALAR		2.180,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6681	6.660,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006681/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6681		6.660,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6679	2.898,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006679/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6679		2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006723/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6723	7.248,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006723/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6723		7.248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 51	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 51		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000051/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N49	8.550,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N49	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000049/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 48	8.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 48	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000048/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTO03JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3434	3.733,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTO03JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3434	3.733,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPD03JUN - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3435	1.529,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPD03JUN - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3435	1.529,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM03JUN - SUPERMED // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3436	21.861,93
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SUPERM03JUN - SUPERMED // [HIS	153,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM03JUN - SUPERMED // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3436	22.014,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000882-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - FAUSTO TEIXEIRA / SARA GARDENIA - DIRETORIA OPERACIONAL / ALINE JESUINO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.876,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000882-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - FAUSTO TEIXEIRA / SARA GARDENIA - DIRETORIA OPERACIONAL / ALINE JESUINO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.876,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP03JUN - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3433	12.373,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° BRASP03JUN - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	797,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASP03JUN - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3433	13.171,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000695423-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000695423-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - FLAVIA ALINE - COORDENADORA CERFIS / SARA GARDÊNIA - DIRETORIA TÉCNICA / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	729,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - FLAVIA ALINE - COORDENADORA CERFIS / SARA GARDÊNIA - DIRETORIA TÉCNICA / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	729,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022183-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.228,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000005111-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	2.403,39

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

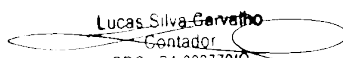
	Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004175-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.566,67
3	Baixa NF Estadual N° 0000022380-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022380 - MAT. EXPEDIENTE	318,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005111-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	287,05
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002487-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	260,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000004175-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	224,65
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002484-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	206,03
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000022183-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	103,75
3	Juros e Multa Doc N° 0000022380-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	4,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022183-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.332,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000005111-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS	2.690,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000004175-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.791,32
3	Baixa NF Estadual N° 0000022380-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022380 - MAT. EXPEDIENTE	322,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002487-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	260,68
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002484-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	206,03
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	305,67
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem SIGIVALDO SANTANA	236,91
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002485-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	192,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	305,67
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem SIGIVALDO SANTANA	236,91
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002485-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	192,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156495-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2019 - REF. BOLETO 156495	7.637,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156495-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2019 - REF. BOLETO 156495	7.637,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL03JUN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3438	1.433,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CRISTAL03JUN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	464,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL03JUN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 03/06/2019 - FATURA 3438	1.897,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3	1.517.744,61
3	Baixa Liquido de Folha N° 2001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2019 Períodos: 3	91.572,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4707 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.002,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa Liquido de Folha N° 2000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3		1.517.744,61
3	Baixa Liquido de Folha N° 2001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2019 Períodos: 3		91.572,72
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4707 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		4.002,20
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 2001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS		0,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.787.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		4.787.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.626.496,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.626.496,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.614.605,94	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.614.605,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.286,41	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.286,41
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
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019	12.139.279,13	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019		12.139.279,13
		-----	-----
		Total do Dia:	25.845.015,54 25.845.015,54
***** 04/06/2019 *****			
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002382 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002382 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002382 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000848 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000848 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002223 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	35.418,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002223 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		35.418,73
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002222 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	8.871,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002222 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		8.871,74
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000796 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000796 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 14052	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014052 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014052 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	63.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		59.279,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.170,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008932 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		951,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002978 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001039 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001039 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001039 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,31
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002971 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000020253 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020253 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020253 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0007064447 - TELEFONICA BRASIL S/A	123,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0007064447 - TELEFONICA BRASIL S/A		123,61
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0007043008 - TELEFONICA BRASIL S/A	673,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0007043008 - TELEFONICA BRASIL S/A		673,38
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0007106366 - TELEFONICA BRASIL S/A	863,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0007106366 - TELEFONICA BRASIL S/A		863,97
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	9.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		9.310,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		343,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000433 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		147,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001115 - M F PIRES ME	2.242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001115 - M F PIRES ME		2.242,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000248504 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	396,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248504 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		396,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008869 - GOIAS MERCANTIL	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008869 - GOIAS MERCANTIL		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000332518 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.598,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332518 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.598,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006032 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006032 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.198,00
		-----	-----
Total do Dia:		650.789,94	650.789,94
***** 05/06/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001951950 - REDEMOB CONSORCIO	1.085,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001951950 - REDEMOB CONSORCIO		1.085,90
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002019367 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019367 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019367 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 05/2019 - REF NFS-E 2846	9.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002846 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.381,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002846 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		142,87
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001673 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001673 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001673 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008716 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	9.281,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008716 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		9.281,23
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000156 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.296,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		38.282,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.410,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000157 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		604,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

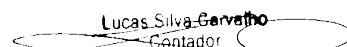
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000155 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	236.364,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		224.546,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.272,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000158 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.545,48
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000024 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011060 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.993,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011060 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.993,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000522 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	179,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000522 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		179,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027376 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027376 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		3.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000123055 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.767,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123055 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.767,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031739 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.278,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031739 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		5.278,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039880 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	128,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039880 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		128,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001511 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001511 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001510 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001510 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039879 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	439,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039879 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		439,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001051 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	553,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001051 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		553,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000284640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284640 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284640 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284826 - GASES HOSPITALARES	5.002,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho

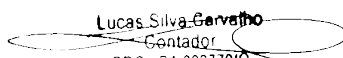
Contador

CRC - BA 0337700

3	Baixa NF Estadual N° 0000284826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284826 - GASES HOSPITALARES		5.002,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284811 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284811 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLIN05JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3447	10.185,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLIN05JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3447		10.185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007070/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CINTILOGRAFIA COM MARCADORES DE HEMACIAS E DIVENTRICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 7070	1.625,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007070/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CINTILOGRAFIA COM MARCADORES DE HEMACIAS E DIVENTRICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 7070		1.548,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007070/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // [HIS		76,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119629-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000119629 - MEDICAMENTOS	279,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119629-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000119629 - MEDICAMENTOS		279,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 151	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 151		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000151/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV05JUN - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3445	9.301,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV05JUN - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3445		9.301,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT05JUN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 05/06/219 - FATURA 3443	7.908,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT05JUN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 05/06/219 - FATURA 3443		7.908,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC05JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3446	6.632,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC05JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 05/06/2019 - FATURA 3446		6.632,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019	165.511,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127692-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES - REF. FATURA 127692	987,57	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127691	623,73	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002488-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem	68,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000127692-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	16,45	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

	LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000127691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	10,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019		165.511,14
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127692-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES - REF. FATURA 127692		1.004,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127691		634,13
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002488-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem		68,50
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 302 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2019 Periodos: 3	379,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 302 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2019 Periodos: 3		379,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000256-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/019 A 28/02/2019 0 - REF. FATURA 256	69.120,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000260-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2019 A 12/03/2019	5.120,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/02/2019 A 17/03/2019 - REF. FATURA 262	3.460,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000256-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	2.395,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/2019 A 28/02/2019 - REF. FATURA 255	2.097,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000260-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	177,42	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	119,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	72,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000256-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/019 A 28/02/2019 0 - REF. FATURA 256		71.515,15
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000260-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2019 A 12/03/2019		5.297,42
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000262-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/02/2019 A 17/03/2019 - REF. FATURA 262		3.579,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 31/01/2019 A 28/02/2019 - REF. FATURA 255		2.169,67
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	308.415,65	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		308.415,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	REF REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS	1.072,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS		1.072,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS	832,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS		832,94
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS	1.072,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22126 - DIAGGOIAS		1.072,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS	832,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 22179 - DIAGGOIAS		832,94
		-----	-----
Total do Dia:		1.020.547,22	1.020.547,22
***** 06/06/2019 *****			
4.02.05.02.002	Seguros Fianças		
3	Ref NF 0006331932 - JUNTO SEGUROS S.A.	2.650,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006331932 - JUNTO SEGUROS S.A.		2.650,45
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000084 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	249.608,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000084 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		249.608,28
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000082 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	222.551,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000082 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		222.551,83
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000201994 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201994 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000201994 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000037904 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037904 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		42,77
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002202 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002202 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.515,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002202 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		656,11
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000116321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.773,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000116321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.676,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000116321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		97,74
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000290 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000290 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003939612 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	115.190,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003939612 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		115.190,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	138.670,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		121.336,29
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		15.253,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003780 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.080,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	46.348,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		40.554,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.098,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003778 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		695,23
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003779 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	241.634,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003779 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		238.009,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003779 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.624,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003777 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	139.045,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003777 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		136.960,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003777 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.085,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000041 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018958 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.438,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018958 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.438,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002232 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.368,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002232 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.368,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002231 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002231 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.336,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000287219 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000287219 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018289 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	89,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018289 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		89,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000039371 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039371 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		332,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000039371 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		17,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008877 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	998,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008877 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		998,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010115 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.722,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010115 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.722,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000478 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000478 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		6.750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001649 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001649 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	263,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000008876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	263,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000022665 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.146,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022665 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	11.146,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000288107 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.001,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000288107 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.001,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.565,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.565,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015846 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015846 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.268,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000015843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000015857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.511,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.511,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000015856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	32.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015856 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	32.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010116 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010116 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	102,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000477 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000477 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000015860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.842,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.842,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000022126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022126 - MAT MANUTENÇÃO	1.030,53
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000022126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	41,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022126-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022126 - MAT MANUTENÇÃO	1.072,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022179-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022179 - MAT HOSPITALAR	813,14
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000022179-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	19,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022179-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022179 - MAT HOSPITALAR	832,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2019 A 09/06/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771050-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 2/4 R\$178,33	418,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2019 A 09/06/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771050-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 2/4 R\$178,33	418,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019	151.224,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 706 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3	130.629,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa GPS Folha Nº 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019		151.224,84
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 706 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 3		130.629,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 2879286063-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2879286063 - AGUA E ESGOTO - REF.04/2019 - REF. FATURA 287928606-3	144,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 2879286063-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2879286063 - AGUA E ESGOTO - REF.04/2019 - REF. FATURA 287928606-3		144,21
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos Nº 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	1.200,00	
3	Baixa Liquido de Autonomos Nº 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	700,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos Nº 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20		1.200,00
3	Baixa Liquido de Autonomos Nº 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20		700,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0006331932-A - JUNTO SEGUROS S.A. // REF.EMISSION APOLICE 05-0775-0245689	2.650,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0006331932-A - JUNTO SEGUROS S.A. // REF.EMISSION APOLICE 05-0775-0245689		2.650,45
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 1028727201851 - MINISTERIO DA FAZENDA // CUSTAS RECURSAIS - ORDINARIO TRT 18º - PROCESSO N. 0010287-27.2018.5.18.0014	500,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 1028727201851 - MINISTERIO DA FAZENDA // CUSTAS RECURSAIS - ORDINARIO TRT 18º - PROCESSO N. 0010287-27.2018.5.18.0014		500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	291.947,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		291.947,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		10,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	112,74	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		112,74
		-----	-----
		Total do Dia:	1.979.745,76 1.979.745,76
***** 07/06/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000002501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	320,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000002501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		320,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 000016136 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000016136 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		640,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 000025653 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000025653 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025653 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 000025654 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025654 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025654 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006792 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006792 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.679,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006792 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006776 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.389,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006776 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.389,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006777 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006777 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002355 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002355 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		15.480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000227109 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000227109 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.684,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192991 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.953,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192991 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.953,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002931 - D J PLASTICOS LTDA EPP	1.499,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002931 - D J PLASTICOS LTDA EPP		1.499,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032215 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	1.338,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032215 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		1.338,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000287319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	296,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000287319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		296,07
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000079390 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.190,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079390 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		3.190,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000479 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000479 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		6.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000480 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000480 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		6.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019	77.594,79	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20	126,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019		77.594,79
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2019 Períodos: 20		126,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77.721,49	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		77.721,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 10/06/2019 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000358587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	113,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		113,96
3	Ref NF 0000358587 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000075917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.436,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.369,88
3	Ref NF 0000075917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000075917 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		66,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000072089 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	411,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		411,70
3	Ref NF 0000072089 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.063,74
3	Ref NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		112,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006507 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		48,38
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000010345 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.800,00
3	Ref NF 0000010345 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002745 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,00
3	Ref NF 0000002745 - JRV SERVICOS LTDA - ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006839 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.500,00
3	Ref NF 0000006839 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.640,00
3	Ref NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000116554 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000499 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	4.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.505,89
3	Ref NF 0000000499 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000499 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		114,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006852 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.400,00
3	Ref NF 0000006852 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000011082 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	327,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		327,00
3	Ref NF 0000011082 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002366 - RILA INFORMATICA LTDA	872,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		872,00
3	Ref NF 0000002366 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022831 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	3.428,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.428,55
3	Ref NF 0000022831 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000287535 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		109,08
3	Ref NF 0000287535 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000227408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.671,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000227408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.671,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000227409 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	228,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000227409 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	228,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000063293 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.549,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063293 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.549,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002368 - RILA INFORMATICA LTDA	2.268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002368 - RILA INFORMATICA LTDA	2.268,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001059 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001059 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	344,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000008635 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	227.277,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008635 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	223.868,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000008635 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.409,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N2679	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N2679	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002679/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037511/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37511	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037511/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37511	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 23	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000023/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 23	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025538/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N 25538	1.920,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025538/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N 25538	1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000025538/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009767/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9767	82,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009767/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9767	82,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002921/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2019 REF	189.691,22

NFS-e N 2921		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002921/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2019 REF NFS-e N 2921	189.691,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019318/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2019 REF NFS-e N2019318	49.802,83
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019318/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2019 REF NFS-e N2019318	47.012,67
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019318/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2019 REF NFS-e N 48	87.710,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 02/2019 REF NFS-e N 48	87.710,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2019 REF NFS-e N128	180.667,76
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2019 REF NFS-e N128	171.281,11
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000128/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.386,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020079/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 20079	17.481,78
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020079/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 20079	16.656,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000020079/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008344 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8344	219.251,82
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008344 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8344	219.251,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005721/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5721	7.520,81
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005721/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5721	7.165,77
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005721/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	355,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N 8692	28.985,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N 8692	27.543,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.441,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009875/01 - OFFICE	2.800,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2019 REF NF-e N9875		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009875/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2019 REF NF-e N9875	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2019 REF NFS-e N724	5.836,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2019 REF NFS-e N724	5.836,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N53	14.126,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N53	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000053/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 85	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 85	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000085/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF A NFS-e N 1564	18.126,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF A NFS-e N 1564	17.238,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001564/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	887,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N 6349	7.679,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2019 REF NFS-e N 6349	7.317,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA // Ref. NF 0000008193 - MAT EXPEDIENTE	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008193-A - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA // Ref. NF 0000008193 - MAT EXPEDIENTE	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009613/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 9613	1.827,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009613/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NFS-E 9613	1.827,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114258/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS EM REF	5.640,00

NFS-e N114258		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114258/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS EM REF NFS-e N114258	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000114258/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001418/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2019 REF NFS-e N1418	283.097,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001418/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2019 REF NFS-e N1418	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001418/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002759/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2759	9.381,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002759/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2759	8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002759/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009768/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 9768	78,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009768/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 9768	78,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2019 REF NFS-e N 256	141.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2019 REF NFS-e N 256	135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000256/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2370	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2370	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152338/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152338	4.686,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152338/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152338	4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 961	83.954,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 961	83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019947/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 19947	17.481,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019947/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2019 REF NFS-e N 19947	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019947/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 43	8.330,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 43	8.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 36	42.888,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 36	42.888,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N212	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2019 REF NFS-e N212	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2928	78.597,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2928	74.366,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002928/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000292/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N292	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000292/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N292	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000292/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025539/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/03/2019 A 24/04/2019 REF NFS-e N25539	1.920,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025539/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/03/2019 A 24/04/2019 REF NFS-e N25539	1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000025539/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N40	34.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2019 REF NFS-e N40	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000040/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000078133-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000078133 - MAT HOSPITALAR	2.930,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000004175-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	1.566,67

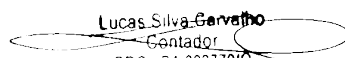
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002501-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	320,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000078133-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000004175-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	224,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000078133-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000078133 - MAT HOSPITALAR	3.217,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000004175-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.791,32
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002501-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINAN	13.000,41
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000913-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	3.122,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000550-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.230,95
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - HAIANE FERREIRA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.044,12
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000583-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVA ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	915,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000627-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	342,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINAN	13.000,41
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000913-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	3.122,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000550-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.230,95
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - HAIANE FERREIRA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.044,12
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000583-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVA ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	915,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000627-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	342,10
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.619.698,31
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.619.698,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103,23

Total do Dia: 3.569.998,56 3.569.998,56

***** 11/06/2019 *****

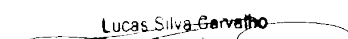
4.02.02.01.001 Honorários Médicos


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000054 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	8.455,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	8.455,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000296 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000227905 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	804,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000227905 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	804,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951950-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COLABORADORES: MARCIO S. RIBEIRO / JULIANA S.BUENO/ MARTA M.DA S. S. BARBOSA / JOCIANE R. SOEIRO / JOELMA YARA P.DE OLIVEIRA / RONALDO P. DA SILVA / CLEYCI	1.085,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001951950-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 06/2019 - COLABORADORES: MARCIO S. RIBEIRO / JULIANA S.BUENO/ MARTA M.DA S. S. BARBOSA / JOCIANE R. SOEIRO / JOELMA YARA P.DE OLIVEIRA / RONALDO P. DA SILVA / CLEYCI	1.085,90
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.171,92
3	Baixa GRRF N° 2406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.970,28
3	Baixa GRRF N° 2404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.236,13
3	Baixa GRRF N° 2396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.180,72
3	Baixa GRRF N° 2381 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.137,56
3	Baixa GRRF N° 2391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.066,31
3	Baixa GRRF N° 2394 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.037,60
3	Baixa GRRF N° 2383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.013,71
3	Baixa GRRF N° 2386 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.915,35
3	Baixa GRRF N° 2400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.914,43
3	Baixa GRRF N° 2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.858,57
3	Baixa GRRF N° 2390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.779,74
3	Baixa GRRF N° 2425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.574,80
3	Baixa GRRF N° 2405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.573,24
3	Baixa GRRF N° 2388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.522,60
3	Baixa GRRF N° 2408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.346,03
3	Baixa GRRF N° 2385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.312,54
3	Baixa GRRF N° 2409 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.285,61
3	Baixa GRRF N° 2401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.253,27
3	Baixa GRRF N° 2412 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.598,10
3	Baixa GRRF N° 2393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.091,64

3	Baixa GRRF N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.478,51
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.306,91
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	952,61
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	899,33
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	820,34
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	413,42
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	382,40
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	147,63
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	80,77
	jun/2019 Per: 3	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	6.171,92
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.970,28
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.236,13
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.180,72
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2381 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.137,56
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.066,31
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2394 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.037,60
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.013,71
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2386 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.915,35
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.914,43
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.858,57
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.779,74
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.574,80
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.573,24
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.522,60
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.346,03
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.312,54
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2409 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.285,61
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.253,27
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2412 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.598,10
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.091,64
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.478,51
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.306,91
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	952,61
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	899,33
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	820,34
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	413,42
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	382,40
	jun/2019 Per: 3	

3	Baixa GRRF N° 2427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	147,63
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	80,77
	jun/2019 Per: 3	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.838,65
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.557,80
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2455 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.168,62
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2457 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.057,49
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.860,15
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.451,76
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2488 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.397,78
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.310,15
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.924,88
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.805,19
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.503,99
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.486,20
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.112,62
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	983,38
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	883,78
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	812,21
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2462 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	774,32
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	758,38
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2468 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	749,47
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	733,75
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	414,08
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2450 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	384,95
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	177,52
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	150,46
	jun/2019 Per: 3	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.838,65
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.557,80
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2455 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.168,62
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2457 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.057,49
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.860,15
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.451,76
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2488 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.397,78
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.310,15
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.924,88
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.805,19
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.503,99


 Contador
 CRC - BA 03377010

	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.486,20
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.112,62
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2494 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	983,38
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	883,78
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	812,21
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2462 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	774,32
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	758,38
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2468 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	749,47
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	733,75
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	414,08
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2450 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	384,95
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	177,52
	jun/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	150,46
	jun/2019 Per: 3	

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	8.106,27
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.958,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.063,88
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.696,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.622,63
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.409,61
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4773 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.252,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.187,56
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.167,92
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4772 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.162,52
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.025,36
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.993,15
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.940,72
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.881,87
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.765,35
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4745 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.725,74
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.591,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.585,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.517,33
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.475,01
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.313,04
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.311,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.228,33
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4749 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.092,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.718,45
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.713,57
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.471,23
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.298,61
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.277,06
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.764,94
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.406,17
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.216,21
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.195,71
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.980,93
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.485,91
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		1.356,40
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		880,28
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 4902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		253,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	383.705,55	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		383.705,55
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019	258.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019		258.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	597,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		597,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	110,32	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		110,32
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00
		-----	-----
	Total do Dia:	1.056.842,06	1.056.842,06
***** 12/06/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000370 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	679,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000370 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		679,04
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016145 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.222,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016145 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.098,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016145 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		123,33
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002527883 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002527883 - TOTVS		405,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002527884 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0002527884 - TOTVS		853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002527882 - TOTVS	225,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002527882 - TOTVS		225,22
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002527885 - TOTVS	1.201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002527885 - TOTVS		1.201,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001169021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001169021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002361 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002361 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		15.480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011098 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011098 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		3.470,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002235 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002235 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.336,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000228459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000228459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		21.360,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075887/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75887	5.336,16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075887/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75887		5.084,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000075887/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		251,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000358587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 358587	113,96	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000358587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 358587		113,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75917	4.369,88	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75917		4.163,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000075917/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		206,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000355632/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 355632	1.604,87	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000355632/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 355632		1.529,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000355632/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		75,76
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.703,20	
3	Baixa GRRF N° 2549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.478,65	
3	Baixa GRRF N° 2553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	482,75	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.703,20
3	Baixa GRRF N° 2549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		1.478,65
3	Baixa GRRF N° 2553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		482,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS REF NFS-e N303	2.336,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS REF NFS-e N303		2.336,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1206 - SUPERMED // FATURA 3521	17.961,87	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SUPERM1206 - SUPERMED // [HIS	85,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1206 - SUPERMED // FATURA 3521		18.046,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS		2.493,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS		2.493,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1206 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 3518	49.152,43	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR1206 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.253,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1206 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 3518		51.405,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED1206 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // FATURA 3520	11.939,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED1206 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // FATURA 3520		11.939,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002340 - MAT HOSPITALAR	1.918,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002340 - MAT HOSPITALAR		1.918,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA12JUN - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // FATURA 3502	7.579,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA12JUN - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // FATURA 3502		7.579,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST12JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 3505	42.828,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST12JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.290,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST12JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // FATURA 3505		44.119,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM12JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // FATURA 3507	36.350,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOM12JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	3.048,25	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM12JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // FATURA 3507	39.398,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1206 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // FATURA - 3509	13.532,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1206 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	593,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1206 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // FATURA - 3509	14.125,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO1206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 3512	69.180,26
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ELLO1206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.689,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO1206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA 3512	70.869,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002339 - MAT EXPEDIENTE	1.375,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002339 - MAT EXPEDIENTE	1.375,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000401 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000401 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000072089-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072089 - MEDICAMENTOS	411,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000072089-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072089 - MEDICAMENTOS	411,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 82	222.551,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 82	222.551,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM12JUN19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 3523	50.493,98
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CM12JUN19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.675,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM12JUN19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // FATURA 3523	52.168,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000808 - MAT EXPEDIENTE	280,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000808 - MAT EXPEDIENTE	280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000807-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000807 - MAT EXPEDIENTE	390,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000807-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000807 - MAT EXPEDIENTE	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012829/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12829	429,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012829/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N	429,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

12829			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012270/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12270	911,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012270/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12270		911,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008610-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008610 - MAT HOSPITALAR	1.010,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008610-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008610 - MAT HOSPITALAR		1.010,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008743 - MAT HOSPITALAR	132,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008743 - MAT HOSPITALAR		132,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC12JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // FATURA 3524	9.966,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC12JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // FATURA 3524		9.966,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000806 - MAT EXPEDIENTE	1.682,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000806 - MAT EXPEDIENTE		1.682,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.812,64	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.611,35	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.487,31	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.812,64
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.611,35
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		2.487,31
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		56,61
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	578.763,20	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		578.763,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.918,21	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.918,21
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91

***** 13/06/2019 *****

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000010371 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.060,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010371 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		8.060,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000806 - GERAÇÃO ENERGIA	9.783,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000806 - GERAÇÃO ENERGIA		9.783,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011099 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011099 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		460,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000018572-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018572 - MEDICAMENTOS	7.130,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018572-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018572 - MEDICAMENTOS		7.130,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087274-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087274 - MAT HOSPITALAR	455,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087274-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087274 - MAT HOSPITALAR		455,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087271 - MEDICAMENTOS	528,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000087271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087271 - MEDICAMENTOS		528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000008736-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 000008736 - MAT. EXPEDIENTE	2.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000008736-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 000008736 - MAT. EXPEDIENTE		2.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS	4.037,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS		4.037,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-B - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS	4.037,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001421-B - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001421 - MEDICAMENTOS		4.037,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121816-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000121816 - MEDICAMENTOS	301,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121816-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000121816 - MEDICAMENTOS		301,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° A213JUN19 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // FATURA 3545	14.317,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° A213JUN19 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.196,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° A213JUN19 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // FATURA 3545		17.514,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010028-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010028 - MAT HOSPITALAR	842,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010028-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010028 - MAT HOSPITALAR		842,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000120709 - MEDICAMENTOS	2.964,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000120709 - MEDICAMENTOS		2.964,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CEI13JUN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // FATURA 3547	48.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CEI13JUN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	2.085,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CEI13JUN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // FATURA 3547		50.085,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGI306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 3549	41.258,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGI306 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA 3549		41.258,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086566 - MAT HOSPITALAR	1.238,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086566 - MAT HOSPITALAR		1.238,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018540-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018540 - MEDICAMENTOS	5.580,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018540-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018540 - MEDICAMENTOS		5.580,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018541-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018541 - MEDICAMENTOS	1.741,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018541-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018541 - MEDICAMENTOS		1.741,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2019 A 09/05/2019	3.047,60	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771049-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 239,90 + SEGURO INCÊNDIO 178,33 PC. 1/4	418,23	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577104901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	395,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2019 A 09/05/2019		3.443,09
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771049-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 239,90 + SEGURO INCÊNDIO 178,33 PC. 1/4		418,23
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019		735,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 446 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019	127.242,97	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 160 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019	31.052,67	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 161 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019	3.180,70	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019	120,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 446 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 05/2019		127.242,97
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 160 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		31.052,67
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 161 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		3.180,70
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 05/2019		120,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1418 - LOC SERVICE	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3650/3652 FOUR MED	21.086,19	

Lucas Silva Carvalho

Contador

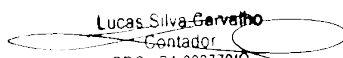
CRC - BA 0337700

3	Baixa GPS Retido PJ N° 260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 260 - NEWCON	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2928 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2928 - 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 318 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 54 - NEO CARE	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 334336 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 334/336 - COSAMA ENGENHARIA	4.752,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2947 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2947 - HOSPITAL E MAT. VILA NOVA	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2177 - R M RESGATE	769,68
3	Baixa GPS Retido PJ N° 119126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 119/126 - AGE CONSTRUÇÕES	523,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1418 - LOC SERVICE	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 3650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3650/3652 FOUR MED	21.086,19
3	Baixa GPS Retido PJ N° 260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 260 - NEWCON	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2928 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2928 - 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 318 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 318 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 54 - NEO CARE	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 334336 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 334/336 - COSAMA ENGENHARIA	4.752,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2947 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2947 - HOSPITAL E MAT. VILA NOVA	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2177 - R M RESGATE	769,68
3	Baixa GPS Retido PJ N° 119126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 119/126 - AGE CONSTRUÇÕES	523,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349291-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349291-GO	2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05-2019 - REF. FATURA 2349280-GO	2.056,08
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349293-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349293-GO	1.618,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349227-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.05/2019 FATURA 2349227-GO	310,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349221-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349221-GO	244,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349291-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349291-GO	2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05-2019 - REF. FATURA 2349280-GO	2.056,08
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349293-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 2349293-GO	1.618,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349227-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.05/2019 FATURA 2349227-GO	310,82
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002349221-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349221-GO	244,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Períodos:	26.223,69
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Períodos:	26.223,69
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 220901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 2209/01	845,78
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2588601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 025886/01	464,19
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2588701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 25887/01	464,19
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 71401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N.714/01	464,19
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 783502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	464,19

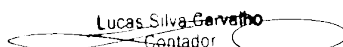
3	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 7835/02	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 9748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	302,15
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 9748	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 68802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	31,20
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 688/02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 220901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	845,78
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 2209/01	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2588601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	464,19
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 025886/01	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2588701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	464,19
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 25887/01	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 71401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	464,19
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N.714/01	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 783502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	464,19
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 7835/02	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 9748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	302,15
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 9748	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 68802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	31,20
	IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 688/02	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	430.266,53
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	430.266,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2019	26.223,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2019	26.223,69
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
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	10,85
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	10,85
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	598.269,13
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	598.269,13
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	3.767.397,57
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	3.767.397,57
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	4.261.262,31
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	4.261.262,31
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	71.956,27
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		-----	-----
Total do Dia:		9.603.966,44	9.603.966,44
***** 14/06/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002765 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002765 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009613 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP	610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009613 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP		610,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HAIANE RAMOS	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HAIANE RAMOS		300,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		80,00
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	379,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		379,00
Total do Dia:		5.871,00	5.871,00
***** 17/06/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000008390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	2.348,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2.301,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008390 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		46,96
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000085 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	223.926,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000085 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		223.926,37
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		308,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		11,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002912 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002912 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.880,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007264 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007264 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		470,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007264 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		19,99
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007265 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007265 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007265 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,34
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

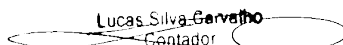
3	Ref NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.313,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.617,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000064 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.470,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000075978 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.365,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000075978 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.299,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000075978 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	65,48
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000361437 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	334,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000361437 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	334,77
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
3	Ref NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	58.912,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	52.726,24
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.240,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000065 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	2.945,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	8.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	8.027,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	295,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001591 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	126,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285640 - GASES HOSPITALARES	6.520,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285640 - GASES HOSPITALARES	6.520,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // FATURA 3566	7.955,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // FATURA 3566	7.955,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000286403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286403 - GASES HOSPITALARES	5.820,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000286403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286403 - GASES HOSPITALARES	5.820,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	296,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	296,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285626 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285626 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285608 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285608-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285608 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285593 - GASES HOSPITALARES	171,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

3	Baixa NF Estadual N° 0000285593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000285593 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286366 - GASES HOSPITALARES	311,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286366 - GASES HOSPITALARES		311,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022435 - MAT LIMPEZA	202,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000022435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	3,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022435-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022435 - MAT LIMPEZA		205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022433-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022433 - MAT EXPEDIENTE	7.647,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000022433-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	114,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022433-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022433 - MAT EXPEDIENTE		7.761,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // FATURA 3558	12.854,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // FATURA 3558		12.854,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - M F PIRES ME // FATURA 3564	2.144,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - M F PIRES ME // FATURA 3564		2.144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 3565	2.130,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA 3565		2.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085552-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000085552 - MAT HOSPITALAR	857,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085552-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000085552 - MAT HOSPITALAR		857,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020495-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020495 - MAT HOSPITALAR	345,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020495-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020495 - MAT HOSPITALAR		345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000006 - MAT EXPEDIENTE	6.057,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000006 - MAT EXPEDIENTE		6.057,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012849-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012849 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 13073 - R\$ 10,50	2.157,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012849-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012849 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 13073 - R\$ 10,50		2.146,56
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000012849-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // [HIS		10,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025670-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025670 - MEDICAMENTOS	648,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

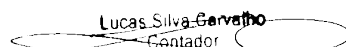
3	Baixa NF Estadual N° 0000025670-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		648,80
	Ref. NF 0000025670 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - IMPERIAL COMERCIAL DE	6.931,00	
	MEDICAMENTOS // FATURA 3559		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - IMPERIAL COMERCIAL DE		6.931,00
	MEDICAMENTOS // FATURA 3559		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000078992-B - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA //	3.637,50	
	Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000078992-B - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA //		3.637,50
	Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	700,00	
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002087 - MAT MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002087-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	217,70	
	TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE		917,70
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002087 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	11.414,82	
	HOSPITALARES LTDA. // FATURA 3560		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		11.414,82
	HOSPITALARES LTDA. // FATURA 3560		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	7.883,34	
	HOSPITALARES LTDA - EPP // FATURA 3567		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		7.883,34
	HOSPITALARES LTDA - EPP // FATURA 3567		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247907-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	170,00	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247907 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247907-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		170,00
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247907 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	870,28	
	// FATURA 3561		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		870,28
	// FATURA 3561		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	900,00	
	HOSPITALARES EIRELLI ME // FATURA 3562		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS		900,00
	HOSPITALARES EIRELLI ME // FATURA 3562		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010985-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	1.206,75	
	LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010985 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010985-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/		1.206,75
	LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010985 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247716-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	1.468,87	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247716 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247716-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		1.468,87
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000247716 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA	9.901,00	
	3568		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO1706 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	301,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA		10.202,49
	3568		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME //	46.250,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

FATURA 3563			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME //		46.250,00
FATURA 3563			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497424/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497424	1.147,64	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497423/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 - REF. NFSE 2497423	853,63	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497422	376,44	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497421	215,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497424/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497424		1.094,27
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497423/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 - REF. NFSE 2497423		813,93
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497422		358,94
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497421		205,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002497424/01 - TOTVS // [HIS		53,37
3	Retenção PCC N° 0002497423/01 - TOTVS // [HIS		39,70
3	Retenção PCC N° 0002497422/01 - TOTVS // [HIS		17,50
3	Retenção PCC N° 0002497421/01 - TOTVS // [HIS		10,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002136770-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002136770 - MEDICAMENTOS	3.785,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0002112336-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002112336 - MEDICAMENTOS	1.207,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002136770-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	1.032,20	
3	Juros e Multa Doc N° 0002112336-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	832,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002136770-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002136770 - MEDICAMENTOS		4.817,20
3	Baixa NF Estadual N° 0002112336-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002112336 - MEDICAMENTOS		2.039,00
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157.803,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		157.803,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,28
		-----	-----
Total do Dia:		646.348,48	646.348,48
***** 18/06/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000535 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000535 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0001960623 - REDEMOB CONSORCIO	34.871,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001960623 - REDEMOB CONSORCIO		34.871,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000011383 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011383 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.282,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011383 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		67,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003437 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	729,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003437 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		729,15
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000004329-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS		2.780,30
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	8.699.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		8.699.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.696.219,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.696.219,70
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	114,72	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		114,72
		-----	-----
	Total do Dia:	17.443.688,87	17.443.688,87
***** 19/06/2019 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000087 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.047,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000087 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		208.047,49
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000088 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	213.122,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000088 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		213.122,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002879 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002879 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000286182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286182 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286182 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002202/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2202	67.515,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002202/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2202		67.515,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 8390	2.301,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 8390		2.301,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 85	223.926,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 85		223.926,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N 2382	33.233,03	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N 2382		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 84	249.608,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 84		249.608,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019333/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2019 REF NFS-e N2019333	49.802,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019333/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2019 REF NFS-e N2019333		47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019333/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002846/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2846	9.381,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002846/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2846		8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002846/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 33	87.710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 33		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056403-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000056403-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS		833,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008716-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008716 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.281,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008716-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008716 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.281,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002177/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2019 REF NFS-e N2177	67.401,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002177/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2019 REF NFS-e N2177		67.401,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2371	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2019 REF NFS-e N 2371		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201994/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201994	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201994/01 - RESPAR		18.770,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000201994/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000972-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA OPERACIONAL	3.610,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000972-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA OPERACIONAL	3.610,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR	912,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001822-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // [HIS	174,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR	1.087,10
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 8 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 2 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 8 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 2 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3003925158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.01/2019 -REF. FATURA 300392515-8	74.442,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000212345-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000212345 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 212345	2.448,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007106366-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7106366	863,97
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007043008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. 7043008	673,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007064447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7064447	123,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3003925158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.01/2019 -REF. FATURA 300392515-8	74.442,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000212345-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000212345 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 212345	2.448,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007106366-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7106366	863,97
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007043008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. 7043008	673,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007064447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7064447	123,61
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	14.484,51
3	Baixa GRRF N° 2587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.510,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	14.484,51
3	Baixa GRRF N° 2587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.510,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	11.832,01
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.240,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	11.832,01
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.240,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	1.014.442,37
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	REF RESGATE INVEST FACIL		1.014.442,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO/2019		20.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.925,13	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.925,13
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

Total do Dia: 2.475.218,20 2.475.218,20

***** 21/06/2019 *****

4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000089 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	223.718,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000089 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		223.718,04
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001075 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.612,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001075 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.612,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90

Total do Dia: 227.347,68 227.347,68

***** 24/06/2019 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000126251 - h. strattner & cia ltda	7.421,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000126251 - h. strattner & cia ltda		7.421,79
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0900156338 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.171,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0900156338 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.171,48
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000005615 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005615 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005615 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000005614 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005614 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005614 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000005616 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005616 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005616 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000005613 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005613 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005613 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000076033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.454,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.388,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000076033 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		66,82
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002431 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002431 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.414,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002431 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000363705 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.964,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000363705 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.944,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000363705 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19,64
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002883 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002883 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002881 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002881 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002880 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002880 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002882 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002882 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
		-----	-----
Total do Dia:		22.366,37	22.366,37

***** 25/06/2019 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000161180 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.841,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161180 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.841,08
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N154	229.806,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N154		218.557,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000154/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.248,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 152	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 152		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000152/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 153	39.699,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 153		37.756,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000153/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.943,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N84	116.812,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N84		111.297,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000084/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.514,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços	679,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // Outros Serviços		679,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUN - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //	175.750,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO25JUN - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // [HIS	9.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUN - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //		185.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960623-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019	34.871,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2599 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	12.061,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960623-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019		34.871,00
3	Baixa GRRF N° 2599 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		12.061,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	23.461,66	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	22.124,35	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.834,11	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.959,56	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		23.461,66
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		22.124,35
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		5.834,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		3.959,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / RESCISÕES - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019	1.820.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / RESCISÕES - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019		1.820.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.454.258,26	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.454.258,26
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.764.615,54	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.764.615,54

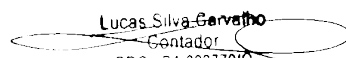
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
		-----	-----
		Total do Dia:	6.756.817,43 6.756.817,43
***** 26/06/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	987,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001673/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1673	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001673/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1673		3.175,20
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001673/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1673		149,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 433	9.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 433		8.854,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000433/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		455,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 87	208.047,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 87		208.047,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 89	223.718,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 89		223.718,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2019 REF NFS-e N730	5.836,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2019 REF NFS-e N730		5.836,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000987/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 04/2019 REF NFS-e N987	82.694,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000987/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 04/2019 REF NFS-e N987		78.791,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000987/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000737/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2019 REF NFS-e N 737	5.837,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000737/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2019 REF NFS-e N 737	5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001039/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 05/2019 REF NFS-e N 1039	82.694,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001039/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 05/2019 REF NFS-e N 1039	78.791,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001039/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 88	213.122,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 88	213.122,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012574-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012574 - MAT HOSPITALAR	1.150,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012574-A - AXMED EQUIP // [HIS	224,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000217035-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217035 - ENERGIA ELETRICA - 06/2019 - REF. FATURA 217035	166,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012574-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012574 - MAT HOSPITALAR	1.374,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000217035-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217035 - ENERGIA ELETRICA - 06/2019 - REF. FATURA 217035	166,52
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRE LUIS MENEZES - GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	269,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRE LUIS MENEZES - GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	269,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:	114.024,23
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI ERG - Competência: jul/2019 Períodos:	4.772,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.876,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jun/2019 Períodos:	1.243,28
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:	114.024,23
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI ERG - Competência: jul/2019 Períodos:	4.772,55
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.876,50
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jun/2019 Períodos:	1.243,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	829.625,18
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	829.625,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	122.995,36
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		122.995,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	78,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		78,80
		-----	-----
Total do Dia:		1.913.654,32	1.913.654,32
***** 27/06/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004211 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004211 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		2.364,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004211 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA		36,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0620191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019	848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0620191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 06/2019		848,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.945,83	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		4.945,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	858,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		858,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.947,80	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.947,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
		-----	-----
Total do Dia:		14.011,90	14.011,90
***** 28/06/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003778/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3778	40.554,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003778/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3778		38.399,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003778/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.155,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003777/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3777	136.960,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003777/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3777		130.494,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003777/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		6.465,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009613/01 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP // SERVICIO DE MANUTENÇÃO CABINE AUDIOMETRICA - REF. NFS-E 9613	610,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009613/01 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP // SERVICIO DE MANUTENÇÃO CABINE AUDIOMETRICA - REF. NFS-E 9613		610,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003925/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3925	308,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003925/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3925		308,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 23/05/2019 A 23/05/2019 REF NFS-e N 806	9.783,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 23/05/2019 A 23/05/2019 REF NFS-e N 806		9.783,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002912-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002912 - MAT MANUTENÇÃO	1.880,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002912-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002912 - MAT MANUTENÇÃO		1.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047059-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000047059 - MAT MANUTENÇÃO	9.425,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047059-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000047059 - MAT MANUTENÇÃO		9.425,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066959-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066959 - MAT HOSPITALAR	2.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066959-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000066959 - MAT HOSPITALAR		2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000796/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 796	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000796/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 796		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014052/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14052	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014052/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14052		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025653/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/04/2019 A 24/05/2019 REF NFS-e N 25653	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025653/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/04/2019 A 24/05/2019 REF NFS-e N 25653		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025653/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS]		90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025654/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/04/2019 A 25/05/2019 REF NFS-e N 25654	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025654/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/04/2019 A 25/05/2019 REF NFS-e N 25654		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025654/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS]		90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156338-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156338	1.171,48	
3	Baixa NF Estadual N° 0000286911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286911 - GASES HOSPITALARES	374,15	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156338-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156338		1.171,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000286911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286911 - GASES HOSPITALARES		374,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286603 - GASES HOSPITALARES	249,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000286603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000286603 - GASES HOSPITALARES		250,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	281.612,09	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		281.612,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	164.594,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		164.594,27
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	553.931,08	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		553.931,08
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	67.159,19	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		67.159,19
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	892.337,30	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.		892.337,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	446.168,66	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.		446.168,66
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	6.238.891,78	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.		6.238.891,78

Lucas Silva Carvalho

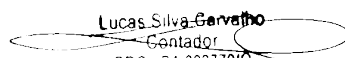
Contador

CRC - BA 0337700

DE 01 À 30/06/2019.		
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	GLOSA FOLHA	2.945.970,37
3.01.01.02.001	(-) Glosas Diversas	
3	GLOSA CONFORME OFÍCIO SES	1.338.505,96
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	223.837,86
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	GLOSA FORNECEDORES	53.241,86
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	GLOSA	325,34
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	VALOR REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO	4.338.043,53
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	223.837,86

Total do Dia:		13.497.032,05

		13.497.032,05
***** 30/06/2019 *****		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Consumo de estoque 06/2019	9.751,74
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
3	Consumo de estoque 06/2019	9.751,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Consumo de estoque 06/2019	7.167,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	Consumo de estoque 06/2019	7.167,73
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Consumo de estoque 06/2019	1.260,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
3	Consumo de estoque 06/2019	1.260,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de estoque 06/2019	4.974,26
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de estoque 06/2019	4.974,26
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Consumo de estoque 06/2019	3.141,39
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
3	Consumo de estoque 06/2019	3.141,39
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Consumo de estoque 06/2019	26.673,12
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
3	Consumo de estoque 06/2019	26.673,12
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Consumo de estoque 06/2019	29.483,86
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
3	Consumo de estoque 06/2019	29.483,86
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de estoque 06/2019	249,97
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de estoque 06/2019	249,97
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Consumo de estoque 06/2019	16.986,53
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
3	Consumo de estoque 06/2019	16.986,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Consumo de estoque 06/2019	245.664,97
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	Consumo de estoque 06/2019	245.664,97
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos	
3	Consumo de estoque 06/2019	2.054,05
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia	
3	Consumo de estoque 06/2019	2.054,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
3	Consumo de estoque 06/2019	2.414,26
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
3	Consumo de estoque 06/2019	2.414,26
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de estoque 06/2019	7.837,45
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	Consumo de estoque 06/2019	7.837,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Consumo de estoque 06/2019		33.685,22
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque 06/2019	33.685,22	
1.01.04.01.001	Medicamentos		252.985,68
3	Consumo de estoque 06/2019		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque 06/2019	252.985,68	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		9.516,35
3	Consumo de estoque 06/2019		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque 06/2019	9.516,35	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		1.025,12
3	Consumo de estoque 06/2019		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque 06/2019	1.025,12	
1.01.04.01.001	Medicamentos		114,03
3	Consumo de estoque 06/2019		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque 06/2019	114,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		7.998,61
3	Consumo de estoque 06/2019		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque 06/2019	7.998,61	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		692,60
3	Consumo de estoque 06/2019		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque 06/2019	692,60	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	171,80	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		171,80
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	118,13	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		118,13
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,06	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		12,06
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	155,43	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		155,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	12,47	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		12,47
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.224,73	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.224,73
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	667,80	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		667,80
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	427,95	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		427,95
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	92,46	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		92,46
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	125,29	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		125,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		22.794,88
3	Reclassificação entre contas de estoque.		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	22.794,88	
1.01.04.01.001	Medicamentos		16.986,53
3	Reclassificação entre contas de estoque.		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	16.986,53	
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Reclassificação entre contas de estoque.		160,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	160,77	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		2.054,05
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	2.054,05	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		9.751,74
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	9.751,74	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Estorno de lançamento indevido. Valores referente as notas da Verdall 66 e 67, classificada no estoque, porém trata-se de um Serviço de Nutrição.		411.459,83
4.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Estorno de lançamento indevido. Valores referente as notas da Verdall 66 e 67, classificada no estoque, porém trata-se de um Serviço de Nutrição.	411.459,83	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Estorno de lançamento. Valor contabilizado em conta errada.		1.813,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Estorno de lançamento. Valor contabilizado em conta errada.	1.813,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,48	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,48
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,07
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,19	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,19
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse.		17.285.805,42
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse.	17.285.805,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	161.338,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	139.259,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	109.874,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	90.978,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	82.939,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	81.688,59	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	76.090,25	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.217,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	55.446,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.675,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.417,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.641,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	41.958,36	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.253,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.315,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.191,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.818,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.777,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	29.559,45	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.256,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.807,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.448,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	25.562,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.539,01	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.423,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.013,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.555,96	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.007,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.527,49
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.401,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.822,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	14.711,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.383,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13.998,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.418,48
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.666,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.603,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.506,21
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.066,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.726,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.131,61
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	10.214,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.993,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.874,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.137,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8.865,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.805,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.715,17
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.411,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.219,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.064,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.969,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.757,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.047,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.000,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	6.853,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.782,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.659,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.537,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.526,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.374,34
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.167,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.892,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.679,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.270,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

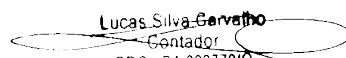
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.260,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.244,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.224,30
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.220,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.207,30
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.020,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.932,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.832,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	4.558,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.517,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.473,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.439,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.345,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.319,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.301,57
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.222,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	4.205,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.151,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.961,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.877,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.843,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.836,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.798,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.710,53
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.507,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.373,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.326,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.291,46
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.252,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.237,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.149,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.130,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.083,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.968,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.960,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.955,24
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.920,78

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.905,06
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.886,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.793,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.761,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.754,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.663,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.656,80
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.585,84
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.569,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.514,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.475,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.474,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.397,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.387,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.373,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.346,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.307,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.296,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.282,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.217,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.212,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.183,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.181,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.139,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.124,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.123,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.116,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.113,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.090,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.061,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.055,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.006,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.005,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.982,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.954,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.933,54

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.924,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.882,89
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.858,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.834,97
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.820,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.820,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.779,32
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.773,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.756,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.753,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.750,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.748,15
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.733,86
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.733,66
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.731,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.714,52
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.706,09
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.692,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.661,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.645,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.640,95
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.639,39
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.623,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.621,90
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.617,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.612,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.610,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.609,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.606,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.531,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.514,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.496,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.489,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.484,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.479,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.469,80

3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.454,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.445,00
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.443,40
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.433,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.432,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.404,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.400,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.383,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.369,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.369,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.368,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.363,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.343,86
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.320,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.320,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.309,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.284,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.284,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.281,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.263,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.249,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.235,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.221,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.218,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.202,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.200,73
3	0316 QUINQUENIO	1.186,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.169,07
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.169,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.140,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.140,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.104,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.097,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.094,69
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.090,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.084,25
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.049,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.028,84

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.008,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
3	0102 DSR	984,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	982,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	973,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	961,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	958,59
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	949,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	940,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	928,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	928,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	927,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	926,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	915,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	912,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	904,76
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	889,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	876,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	874,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	871,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	865,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	820,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	816,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	792,36
3	0309 TRIÊNIO	790,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	782,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	773,62


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	751,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	750,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	740,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	738,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	737,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	729,54
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	726,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	725,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	713,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	712,39
3	0102 DSR	710,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	700,95
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	692,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	676,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	668,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	665,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	653,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	626,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	619,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	611,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	607,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	603,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	595,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	594,74
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	593,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	593,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	591,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	588,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	577,96
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	577,88
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	577,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04
3	0316 QUINQUENIO	563,82
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	558,62
3	0309 TRIÊNIO	556,68
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	553,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	553,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	541,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	531,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	526,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	526,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0316 QUINQUENIO	523,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	518,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	513,82
3	0102 DSR	511,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	510,52
3	0316 QUINQUENIO	510,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	509,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	507,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	506,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	504,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	504,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	504,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	488,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	487,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	481,66
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	475,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	464,96
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	464,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	461,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	459,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,64
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	454,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	449,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	447,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	438,27
3	0102 DSR	436,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	430,69
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,60
3	0316 QUINQUENIO	416,81
3	0316 QUINQUENIO	415,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	411,67
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0316 QUINQUENIO	411,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	406,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	403,62
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94
3	0316 QUINQUENIO	396,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	392,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	383,21
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	376,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	375,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	359,58
3	0309 TRIÊNIO	352,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	352,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	350,04
3	0309 TRIÊNIO	344,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	339,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	328,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	322,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	318,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	315,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	314,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	314,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	309,58
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	307,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	304,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	301,58
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,55
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	296,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	291,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	290,48
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	280,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	274,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	273,60
3	0316 QUINQUENIO	270,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	268,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	267,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	265,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	263,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	258,48
3	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	252,07
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	246,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	246,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	246,70
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	240,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	238,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	234,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	226,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	226,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	225,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	224,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	224,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	221,85
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,72
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	217,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	217,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	216,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	207,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	207,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	197,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	197,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	196,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	195,39
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	189,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	187,69
3	0309 TRIÊNIO	185,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	185,66

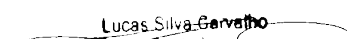
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	177,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	176,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	174,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	168,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	167,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	163,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	160,55
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	159,43
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	153,43
3	0309 TRIÊNIO	152,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	149,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	144,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	144,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	139,99
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	134,06
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	132,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	131,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	131,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	128,39
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,50
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,87
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	124,80
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,85
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	123,48
3	0309 TRIÊNIO	121,94
3	0309 TRIÊNIO	119,24
3	0309 TRIÊNIO	112,62
3	0316 QUINQUENIO	108,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	106,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	103,19
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	101,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	97,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	96,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	93,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	88,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	75,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
3	0316 QUINQUENIO	73,74
3	0309 TRIÊNIO	73,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	71,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	70,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	68,55
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	64,72
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	63,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	60,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	60,43
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,51
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,65
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,81
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,52
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	47,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	47,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	46,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	46,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,28
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	36,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	34,56	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,38	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	32,40	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	30,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,01	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,80	
3	0316 QUINQUENIO	25,20	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	23,29	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,61	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,65	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13,70	
3	0309 TRIÊNIO	10,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,26	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,04	
3	0309 TRIÊNIO	7,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,55	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,08	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,84	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,86	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,83	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,26	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		201.744,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		145.653,81
3	017 Líquido Folha Per3		135.842,02
3	017 Líquido Folha Per3		105.620,66
3	017 Líquido Folha Per3		91.705,82
3	017 Líquido Folha Per3		89.514,13
3	017 Líquido Folha Per3		81.511,79
3	017 Líquido Folha Per3		66.109,77
3	017 Líquido Folha Per3		62.305,79
3	017 Líquido Folha Per3		61.794,31
3	017 Líquido Folha Per3		51.540,59
3	017 Líquido Folha Per3		47.946,77
3	017 Líquido Folha Per3		46.496,83
3	017 Líquido Folha Per3		40.942,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		39.761,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

3	017 Líquido Folha Per3	38.896,85
3	017 Líquido Folha Per3	37.695,92
3	017 Líquido Folha Per3	32.584,06
3	017 Líquido Folha Per3	31.839,46
3	017 Líquido Folha Per3	29.708,97
3	017 Líquido Folha Per3	26.834,34
3	017 Líquido Folha Per3	26.684,92
3	017 Líquido Folha Per3	24.751,11
3	017 Líquido Folha Per3	24.324,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.461,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	23.115,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	22.124,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.059,88
3	017 Líquido Folha Per3	18.720,75
3	017 Líquido Folha Per3	18.295,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.577,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.063,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.924,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.648,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.456,80
3	017 Líquido Folha Per3	15.415,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	14.369,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.348,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.295,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.236,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.812,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.312,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.272,66
3	017 Líquido Folha Per3	12.661,59
3	017 Líquido Folha Per3	12.606,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.292,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.136,54
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.832,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.426,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.068,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.613,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.584,07
3	017 Líquido Folha Per3	10.576,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.127,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	10.043,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.734,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.152,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.106,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.919,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.654,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	7.628,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.328,98
3	017 Líquido Folha Per3	7.297,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.091,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.025,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.918,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.833,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.760,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.734,30
3	017 Líquido Folha Per3	6.701,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.426,15
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.390,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.144,47
3	017 Líquido Folha Per3	6.056,97
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.834,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.708,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.421,91
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.395,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.346,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.302,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.240,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.188,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.081,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.052,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.945,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.944,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.910,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.893,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.809,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.716,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.633,15
3	0004 I.R.R.F.	4.541,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.311,72
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.309,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.295,57
3	017 Líquido Folha Per3	4.262,53
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	4.233,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.157,11
3	0003 I.N.S.S.	4.036,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.969,15
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.959,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.859,13

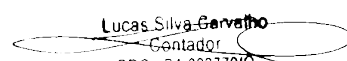

 Contador
 CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.	3.565,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.526,54
3	0003 I.N.S.S.	3.511,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.507,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.425,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.325,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.306,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.170,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.009,34
3	0003 I.N.S.S.	2.995,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.876,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	2.689,36
3	0003 I.N.S.S.	2.671,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.658,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.606,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.579,33
3	0004 I.R.R.F.	2.483,48
3	0004 I.R.R.F.	2.433,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.267,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.243,53
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.243,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.035,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.021,01
3	0003 I.N.S.S.	1.989,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.950,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.936,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.882,08
3	0004 I.R.R.F.	1.784,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.748,24
3	0003 I.N.S.S.	1.723,25
3	0003 I.N.S.S.	1.711,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.700,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.683,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.679,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.642,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.596,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.579,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.568,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.563,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.541,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.505,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.502,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.485,91

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.481,49
3	0003 I.N.S.S.	1.479,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.456,54
3	0004 I.R.R.F.	1.402,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.293,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
3	0098 INSS FÉRIAS	1.259,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.226,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.223,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.221,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.188,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.181,02
3	0003 I.N.S.S.	1.148,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.069,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.033,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.014,71
3	0006 VALE TRANSPORTE	962,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	952,21
3	0006 VALE TRANSPORTE	945,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	895,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	848,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	834,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	822,46
3	0003 I.N.S.S.	818,49
3	0003 I.N.S.S.	813,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	812,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	810,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	798,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	774,26
3	0098 INSS FÉRIAS	769,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	759,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	756,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	756,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	744,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	729,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	718,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	711,33
3	0182 FALTAS HORAS	705,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	702,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	700,45
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34

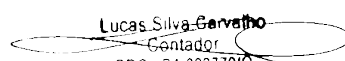
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	607,69
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	601,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	584,08
3	0098 INSS FÉRIAS	574,95
3	0003 I.N.S.S.	574,14
3	0003 I.N.S.S.	558,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	557,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	523,21
3	0004 I.R.R.F.	515,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	499,99
3	0003 I.N.S.S.	487,28
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	475,62
3	0098 INSS FÉRIAS	475,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	473,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	469,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	468,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	465,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	461,22
3	0003 I.N.S.S.	458,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	454,57
3	0004 I.R.R.F.	443,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	431,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	430,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	425,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	425,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	415,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	414,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	409,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	390,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	383,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	382,24
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°	379,24
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	372,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	366,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	363,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	350,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	348,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	344,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	337,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	336,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	313,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	309,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	288,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	283,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	269,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	267,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	264,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	262,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	252,29
3	0182 FALTAS HORAS	251,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	250,82
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	236,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	234,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	233,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	232,86
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	229,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	228,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	222,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	221,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	208,06
3	0098 INSS FÉRIAS	208,03
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	207,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	201,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	197,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	192,45
3	0233 DESCONTO DE DSR	190,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	189,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	189,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	188,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	176,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	174,51
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	174,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	173,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	173,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	169,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	167,17
3	0003 I.N.S.S.	161,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	150,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	145,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	144,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	139,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	


 Contador
 CRC - BA 03377010

3	017 Líquido Folha Per3	139,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	137,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	133,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	131,73
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	129,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	129,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	127,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	126,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	117,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	115,48
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	113,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	111,20
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	109,59
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	105,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	104,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,05
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	100,94
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	97,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	96,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	89,43
3	0004 I.R.R.F.	83,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	80,32
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	74,69
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	74,30
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	74,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	72,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,64
3	0004 I.R.R.F.	68,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	64,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	63,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	61,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	61,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	60,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	52,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	50,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	50,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	49,53
3	0004 I.R.R.F.	41,66
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,15

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		40,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,95
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,76
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		31,58
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		30,18
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		22,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		21,58
3	0163 ATRASO		19,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		18,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		18,12
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,12
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,92
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,63
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,21
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,15
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		6,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		0,01
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		99.114,50
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	99.114,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		21.597,56
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	21.597,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.732,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.732,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.621,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.621,17	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		14.484,51
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	14.484,51	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		12.061,07
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	12.061,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.595,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.595,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.790,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.790,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.521,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.521,38	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		8.943,27
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	8.943,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.855,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.855,06	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		7.515,75


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	7.515,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		6.615,91
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.615,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		6.016,70
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.016,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.853,73
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.853,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.625,26
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.625,26	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		5.510,44
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	5.510,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.765,89
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.765,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.553,95
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.553,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.516,06
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.516,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.135,35
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.135,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.909,67
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.909,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.419,87
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.419,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.111,00
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.111,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.879,55
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.879,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.827,30
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.827,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.716,49
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.716,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.381,32
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.381,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.271,89
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.271,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.066,78
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.066,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

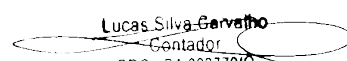
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.999,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.999,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.929,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.929,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.728,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.728,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.628,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.628,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.536,73
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.536,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.449,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.449,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.398,55
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.398,55	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.253,30
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.253,30	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.249,12
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.249,12	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.183,32
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.183,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.058,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.058,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		982,58
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	982,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		975,56
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	975,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		964,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	964,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		882,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	882,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		683,91
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	683,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		638,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	638,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		599,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	599,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		591,26
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	591,26	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

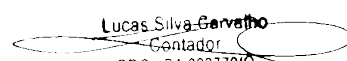
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		567,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	567,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		540,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	540,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		437,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	437,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		424,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	424,79	
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		378,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	378,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		333,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	333,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		314,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	314,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		253,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	253,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	190,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		190,47
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		166,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	166,93	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		150,45
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	150,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		143,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	143,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	136,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		136,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		111,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	111,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	95,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		95,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,23	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		25,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,39	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.961,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.961,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.695,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.695,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.036,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.036,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14.891,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14.891,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.078,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.078,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.900,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.900,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.382,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.382,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.139,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.139,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.949,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.949,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.036,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.036,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.797,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.797,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.530,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.530,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.193,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.193,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.674,84

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.674,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.058,12
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.058,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.045,01
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.045,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.808,47
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.808,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.770,00
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.770,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.645,36
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.645,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.178,72
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.178,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.169,46
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.169,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.072,96
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.072,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.021,73
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.021,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.973,38
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.973,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.872,69
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.872,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.639,91
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.639,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.208,88
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.208,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.793,70
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.793,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.784,51
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.784,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.651,98
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.651,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.448,53
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.448,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.398,67
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.398,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		4.215,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.215,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.061,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.061,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.018,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.018,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.926,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.926,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.724,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.724,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.310,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.310,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.262,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.262,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.201,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.201,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.140,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.140,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.136,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.136,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.093,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.093,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.037,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.037,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.945,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.945,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.944,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.944,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.831,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.831,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.680,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.680,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.480,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.480,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.400,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.400,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.400,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

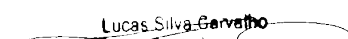
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.297,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.297,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.249,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.249,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.171,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.171,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.057,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.057,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.010,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.934,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.934,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.800,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.756,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.756,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.740,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.740,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.706,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.706,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.686,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.686,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.643,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.643,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.575,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.575,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.520,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.520,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.448,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.448,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.394,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.394,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.385,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.339,41
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	1.339,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.324,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.324,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.305,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.305,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.282,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.282,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.232,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.232,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.191,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.191,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.172,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.172,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.126,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.126,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.111,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.111,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.070,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.070,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.057,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.057,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.051,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.051,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.032,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.032,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.031,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.031,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.004,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.004,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		986,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	986,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		886,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	886,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		875,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	875,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		853,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	853,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		833,23

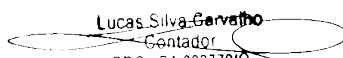
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	833,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		821,20
3	004 Provisão de Férias		821,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	821,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		802,98
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		802,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	802,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		797,19
3	004 Provisão de Férias		797,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	797,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		783,79
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		783,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	783,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		774,00
3	008 Provisão de 13° Salário		774,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	774,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		762,46
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		762,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	762,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		750,78
3	004 Provisão de Férias		750,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	750,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		739,90
3	008 Provisão de 13° Salário		739,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	739,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		735,45
3	006 Provisão de FGTS Férias		735,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	735,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		728,38
3	004 Provisão de Férias		728,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		728,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		693,99
3	006 Provisão de FGTS Férias		693,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	693,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		664,88
3	008 Provisão de 13° Salário		664,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	664,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		644,63
3	006 Provisão de FGTS Férias		644,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	644,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		643,60
3	006 Provisão de FGTS Férias		643,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	643,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		624,92
3	008 Provisão de 13° Salário		624,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		615,91
3	008 Provisão de 13° Salário		615,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	615,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		607,89
3	004 Provisão de Férias		607,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	607,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		590,73
3	008 Provisão de 13° Salário		590,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	590,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		589,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	589,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		563,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	563,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		544,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	544,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		541,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	541,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		531,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	531,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		525,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	525,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		523,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	523,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		494,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	494,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		493,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	493,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		485,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	485,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		481,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	481,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		477,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	477,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		469,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	469,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		461,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	461,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		455,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	455,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		451,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	451,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		449,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	449,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		442,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	442,49	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

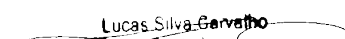
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		436,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	436,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		434,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		416,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	416,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	399,39	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		399,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		394,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	394,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		383,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	383,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		382,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	382,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		372,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	372,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		355,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	355,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		351,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	351,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		351,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		347,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	347,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	344,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		344,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		337,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	337,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		327,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	327,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		324,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	324,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		321,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	321,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		314,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	314,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		297,94
4.02.01.01.004	Férias		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	297,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		264,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	264,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		263,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	263,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		260,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	260,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		256,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	256,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		251,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	251,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		250,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	250,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		247,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	247,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		242,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	242,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		235,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	235,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		217,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		217,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		214,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		206,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		199,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		199,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		198,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		198,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		197,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		197,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		192,00

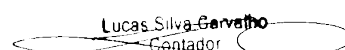
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		183,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	183,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		179,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	179,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		173,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		164,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		154,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	154,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		154,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	154,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		149,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	149,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		139,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	139,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		136,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	136,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		134,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		131,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	131,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		111,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	111,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		107,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	107,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		93,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	93,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		93,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	93,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		84,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	84,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		82,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	82,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		78,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	78,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		63,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	63,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	60,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		60,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,20
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	58,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	58,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,26
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	47,20
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	47,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	36,91
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	36,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	35,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	35,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	34,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	34,90
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	33,99
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	008 Provisão de 13° Salário		33,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	31,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		31,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		28,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	28,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,72	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,67


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,28
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de férias mês.	11.439,36	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de férias mês.		11.439,36
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		620.280,17
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	620.280,17	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Valor referente as diferenças de rescisões já sinalizadas ao RH.	35,22	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Valor referente as diferenças de rescisões já sinalizadas ao RH.		35,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	4.753,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		1.296,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		3.457,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	27.112,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		27.112,30
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Apuração de Resultado	1.287.491,41	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado		1.287.491,41
		-----	-----
Total do Dia:		23.600.240,93	23.600.240,93
		-----	-----
Total do Mês:		112.330.664,25	112.330.664,25

=====

=
=
=
=
=
=
=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010