

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/01/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000896194 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	921,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000896194 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		921,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000027479 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.716,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027479 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.716,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027509 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	914,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027509 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		914,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000903642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	932,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000903642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		932,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000903855 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.007,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000903855 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.007,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001610747 - CM HOSPITALAR S.A.	4.446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001610747 - CM HOSPITALAR S.A.		4.446,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	118,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		118,03
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062198 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	539,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062198 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		539,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000381998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	140,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000381998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		140,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000382106 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.150,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000382106 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.150,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000382143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	140,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000382143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		140,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000382165 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.174,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000382165 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.174,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000382192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.135,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000382192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.135,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000382218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	992,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000382218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		992,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000382170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000382170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		141,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000382200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000382200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,57
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004230 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	162,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004230 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	162,66
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000382288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	295,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000382288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	295,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004229 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	155,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004229 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	155,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000382286 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.339,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000382286 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.339,30
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001530 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.792,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001530 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.792,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004237 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	488,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004237 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	488,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001529 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001529 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.360,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004236 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004236 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004235 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004235 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004233 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004233 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004232 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004232 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004231 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004231 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000004210 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	572,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004210 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	572,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014040 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014040 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000057917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000382071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000382071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,43
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000008280 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.514,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008280 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.514,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001898203 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001898203 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.850,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000090389 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	348,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090389 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		348,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060062 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060062 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000090390 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	125,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090390 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		125,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001896793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001896793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.032,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000245305 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000245305 - RM HOSPITALAR LTDA		1.760,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 4293346120 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	170,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4293346120 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		170,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001523 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	122,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001523 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		122,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5381407640 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5381407640 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5381247300 - TELEFONICA BRASIL S/A	302,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5381247300 - TELEFONICA BRASIL S/A		302,70
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5385111810 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.658,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5385111810 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.658,66
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5388156950 - TELEFONICA BRASIL S.A	526,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5388156950 - TELEFONICA BRASIL S.A		526,51
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5382625150 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5382625150 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027650 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.829,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027650 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.829,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001899299 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001899299 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.675,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001899339 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001899339 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.850,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062336 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.679,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062336 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		3.679,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000117085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000117085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000117086 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117086 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001936 - A M V GRAFICA LTDA - ME	4.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001936 - A M V GRAFICA LTDA - ME		4.195,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000248667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000012722 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.479,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012722 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2.442,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012722 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		37,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000012721 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	181,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012721 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		181,34
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000012720 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.888,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012720 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2.844,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012720 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		43,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.675,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000001991 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.639,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001991 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		57.639,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002250 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002250 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		182.613,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002250 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001647 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001647 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000500 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000500 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000240746 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	618,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000240746 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		618,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001899340 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.910,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001899340 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.910,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001944 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001944 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001944 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000152629 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.787,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000152629 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.787,62
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000030057 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030057 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000030057 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000247792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000248165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000248100 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.207,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248100 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.207,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000247911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000247789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.820,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.820,68
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000247019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000247400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000004215 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	356,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004215 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		356,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043815 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043815 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.138,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000312 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000312 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.631,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000312 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		349,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66	
3	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68
3	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000493 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000493 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000014575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.742,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.611,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000014575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	131,14
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000012804 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.888,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012804 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.844,94
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000012804 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	43,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001527 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001527 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000014509 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.140,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014509 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.003,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000014509 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	137,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000005157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,67
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001799 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001799 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001793 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.210,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001793 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.210,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001800 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001800 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000049 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000049 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000049 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771034 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771034 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771034 FABIO TEIXEIRA	84,10
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771034 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771034 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Total do Dia: 571.014,16 571.014,16

***** 02/01/2018 *****

4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	Ref NF 000000265 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000265 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.850,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000003339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	828,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		828,55
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000003332 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	281,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003332 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		281,38
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	10.300,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		9.631,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		515,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		154,51
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018317 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018317 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018317 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000905055 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000905055 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.470,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000034485 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034485 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		72,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000001533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		720,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000116662 - SUPERMED	830,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000116662 - SUPERMED		830,81
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027672 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.991,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027672 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.991,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000905057 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.791,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000905057 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		19.791,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038116 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.157,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038116 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.157,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000016012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	750,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000343 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000343 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000614 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000614 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000614 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	167,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000123285 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000123285 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000123285 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000814 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000814 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000814 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
3	Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	98.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	88.092,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	4.517,80
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.586,15
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10794	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010794 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000010794 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0201831321 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0201831321 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0201831321 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0000126175 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.432,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000126175 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.432,29
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000013 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000013 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000013 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSES	10.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSES		10.000.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSOP PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2017	1.600.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSOP PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2017		1.600.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.600.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.600.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	3.090.347,23	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		3.090.347,23
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	2.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		2.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		15,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000246481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246481 - GASES HOSPITALARES	62,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000246481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246481 - GASES HOSPITALARES		62,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245302 - GASES HOSPITALARES	3.766,23	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000245302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	264,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245302 - GASES HOSPITALARES		4.030,66
		-----	-----
		Total do Dia:	18.791.421,79 18.791.421,79
***** 03/01/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000039 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	423.713,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		423.713,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.286,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.286,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000281271 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.968,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281271 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.968,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017165 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017165 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.310,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000019051 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019051 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.366,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		17.366,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000245926 - RM HOSPITALAR LTDA	1.199,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000245926 - RM HOSPITALAR LTDA		1.199,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000245905 - RM HOSPITALAR LTDA	3.441,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000245905 - RM HOSPITALAR LTDA		3.441,30
4.02.01.02.001	Vale Transporte		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0001533800 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	120,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001533800 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	120,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017166 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017166 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000045370 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	99,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045370 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	99,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000045366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.802,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.802,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000045365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.780,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000010231 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010231 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000248851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000248851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000034518 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	124,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034518 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	124,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000034516 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034516 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000074007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.383,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000074007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.383,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000074006 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.468,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000074006 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.468,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000038145 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.080,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038145 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.080,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000281217 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000281217 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000224025 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	342,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000224025 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	342,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000245895 - RM HOSPITALAR LTDA	158,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000245895 - RM HOSPITALAR LTDA	158,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.711,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.711,15
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001119 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001119 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.350,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001119 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	149,10
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000481 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000481 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000002060 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002060 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.394,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002060 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		105,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000265484 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.030,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000265484 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.030,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.680,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		5.404,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.316,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	
3	Ref NF 000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.270,80
3	Ref NF 000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.270,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		141,18
3	REF IR Retido NF 000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		141,18
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000019510 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	857,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019510 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		857,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000007733 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007733 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		1.240,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000007734 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007734 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		6.640,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000007736 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	800,00	

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007736 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		800,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000007737 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007737 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		6.300,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	28.500,00	
3	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	13.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		26.647,50
3	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		12.856,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.425,00
3	REF ISS Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		687,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		427,50
3	REF IR Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		206,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR	122,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR		122,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JAN/2018	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JAN/2018		10.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.519.222,65	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.519.222,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.151,40	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.151,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002771 - MAT HOSPITALAR	888,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002771 - MAT HOSPITALAR		888,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043814 - MEDICAMENTOS	1.462,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043814 - MEDICAMENTOS		1.462,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009817 - MAT HOSPITALAR	3.564,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009817 - MAT HOSPITALAR		3.564,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009521 - MAT HOSPITALAR	1.072,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009521 - MAT HOSPITALAR		1.072,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018314 - MAT EXPEDIENTE	8.159,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000018314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	562,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018314 - MAT EXPEDIENTE		8.721,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273005-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273005 - MAT HOSPITALAR	10.012,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000273005-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	649,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273005-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273005 - MAT HOSPITALAR		10.662,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273595 - MAT HOSPITALAR	2.175,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000273595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	48,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000273595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273595 - MAT HOSPITALAR		2.223,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274846-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274846 - DIETAS ENTERAIS	543,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000274846-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	18,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274846-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274846 - DIETAS ENTERAIS		561,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035589-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035589 - DIETAS ENTERAIS	2.327,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000035589-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035589 - DIETAS ENTERAIS		2.327,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010782 - MAT MANUTENÇÃO	1.241,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010782 - MAT MANUTENÇÃO		1.241,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010782-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010782 - MAT MANUTENÇÃO	1.241,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010782-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010782 - MAT MANUTENÇÃO		1.241,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000053452 - MAT LABORATÓRIO	2.250,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000053452-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	69,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000053452 - MAT LABORATÓRIO		2.319,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005912-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005912 - DIETAS ENTERAIS	1.939,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005912-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005912 - DIETAS ENTERAIS		1.939,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO2JAN - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1381	2.349,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO2JAN - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	145,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO2JAN - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1381		2.495,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO2JAN - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018	9.479,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO2JAN - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018		9.479,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO2JAN - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1383	24.048,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO2JAN - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1383		24.048,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009524 - MEDICAMENTOS	3.246,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009524 - MEDICAMENTOS		3.246,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000275898 - MEDICAMENTOS	780,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000275898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	20,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000275898 - MEDICAMENTOS		800,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277393-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277393 - DIETAS ENTERAIS	2.988,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277393-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277393 - DIETAS ENTERAIS		2.988,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015760-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015760 - MAT HOSPITALAR	424,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015760-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015760 - MAT HOSPITALAR		424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244131-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244131 - MAT HOSPITALAR	2.659,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244131-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244131 - MAT HOSPITALAR		2.659,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244970 - GASES HOSPITALARES	140,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000244970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	38,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244970 - GASES HOSPITALARES		178,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //	18.257,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.574,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //		19.831,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000593-A - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. NFS-e 593	274,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000593-A - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. NFS-e 593		274,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010715-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010715 - MAT DE MANUTENCAO	19.175,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010715-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010715 - MAT DE MANUTENCAO		19.175,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004925-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF A NFS-e N 4925	469,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004925-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF A		469,13

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

NFS-e N 4925		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005815-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005815 - DIETAS	2.594,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005815-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005815 - DIETAS	2.594,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001760 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.422,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001760-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	511,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001760 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.933,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044964 - MAT EXPEDIENTE	570,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044964 - MAT EXPEDIENTE	570,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057094-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057094 - MEDICAMENTOS	5.091,71
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057094-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057094 - MEDICAMENTOS	5.091,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039,55
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000116455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	143,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000824494-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824494 - MEDICAMENTOS	1.041,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000824494-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824494 - MEDICAMENTOS	1.041,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244279 - GASES HOSPITALARES	109,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000244279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	29,97
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244279 - GASES HOSPITALARES	139,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244277 - GASES HOSPITALARES	3.564,39
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000244277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	417,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244277 - GASES HOSPITALARES	3.981,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244129 - MEDICAMENTOS	288,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000244129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244129 - MEDICAMENTOS	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000955708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955708 - MAT EXPEDIENTE	883,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000955708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955708 - MAT EXPEDIENTE	883,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000955726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955726 - MEDICAMENTOS	1.997,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000955726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955726 - MEDICAMENTOS		1.997,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000824481-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824481 - MEDICAMENTOS	315,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000824481-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824481 - MEDICAMENTOS		315,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244055-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244055 - GASES HOSPITALARES	233,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000244055-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	43,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244055-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244055 - GASES HOSPITALARES		277,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244132-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244132 - MEDICAMENTOS	13.348,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244132-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244132 - MEDICAMENTOS		13.348,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244540 - GASES HOSPITALARES	202,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000244540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244540 - GASES HOSPITALARES		243,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	623,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000116454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	92,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		716,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058653-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000058653 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058653-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000058653 - MAT HOSPITALAR		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244130 - MAT HOSPITALAR	1.825,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244130 - MAT HOSPITALAR		1.825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244727 - GASES HOSPITALARES	4.994,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000244727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	513,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244727 - GASES HOSPITALARES		5.507,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245144 - GASES HOSPITALARES	186,99	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000245144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	39,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245144 - GASES HOSPITALARES		226,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 483	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 483		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000508-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001797-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797	47.828,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001797-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001797-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/ 2017 REF NFS-e N 143	190.983,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/ 2017 REF NFS-e N 143		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000143-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034196-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034196 - MAT EXPEDIENTE	2.165,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034196-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034196 - MAT EXPEDIENTE		2.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001761-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001761 - MAT HOSPITALAR	181,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001761-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	26,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001761-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001761 - MAT HOSPITALAR		208,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005776-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005776 - DIETAS PARENTERAIS	1.423,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005776-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005776 - DIETAS PARENTERAIS		1.423,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.079,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001765-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.055,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.135,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005848 - MEDICAMENTOS	3.054,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005848 - MEDICAMENTOS		3.054,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034268-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034268 - MAT HOSPITALAR	432,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034268-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034268 - MAT HOSPITALAR		432,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105942-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105942 - MEDICAMENTOS	2.450,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105942-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105942 -		2.450,72

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245507 - GASES HOSPITALARES	140,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000245507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245507 - GASES HOSPITALARES		204,51
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 325550009117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PARA SALVIANA BRITO N. 0011936-53.2015.5.18.007	1.213,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 325550009117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PARA SALVIANA BRITO N. 0011936-53.2015.5.18.007		1.213,28
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MARIA ISABEL 27/11 A 06/12	883,05	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MARIA ISABEL 27/11 A 06/12		800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MARIA ISABEL 27/11 A 06/12		83,05
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001558-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 13 A 24/11	168,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001558-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 13 A 24/11		168,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	1.405.208,25	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	114.097,49	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	8.765,51	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3		1.405.208,25
3	Baixa Líquido de Folha N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3		114.097,49
3	Baixa Líquido de Ferias N° 747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:		8.765,51
		-----	-----
		Total do Dia:	5.053.518,97 5.053.518,97
***** 04/01/2018 *****			
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000500244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	442,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000500244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		442,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000281395 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	60.017,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281395 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		60.017,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014246 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	653,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014246 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		653,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000242460 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000242460 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.730,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035871 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.248,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035871 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.248,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006124 - GOIAS MERCANTIL	580,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006124 - GOIAS MERCANTIL		580,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	440,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		440,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000017276 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017276 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017276 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000022174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000022175 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022175 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022175 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.995,22	
3	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	598,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.995,22
3	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		598,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000281399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	27.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		27.950,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.416,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		39.345,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.449,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		621,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000050 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	134.591,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000050 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	132.572,83
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000050 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.018,88
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,80
3	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.912,27
3	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.075,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.713,71
3	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.858,92
3	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.045,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	250,09
3	REF ISS Retido NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	53,35
3	REF ISS Retido NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	30,01
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.013,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	295,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	126,53
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	246.847,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	234.504,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.639,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.702,71
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas	
3	Ref NF 0000000201 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.481,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000201 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.481,62
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000014263 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.807,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014263 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.807,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000060196 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000060196 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010723 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.684,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010723 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.684,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000051 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000051 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000051 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.653,56	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.653,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	60.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		60.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013753-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013753 - MAT HOSPITALAR	3.745,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013753-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013753 - MAT HOSPITALAR		3.745,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238347-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238347 - MAT EXPEDIENTE	6.510,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238347-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238347 - MAT EXPEDIENTE		6.510,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013754-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013754 - MAT HOSPITALAR	3.800,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013754-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013754 - MAT HOSPITALAR		3.800,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026731-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026731 - MEDICAMENTOS	979,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026731-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026731 - MEDICAMENTOS		979,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026741-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026741 - MEDICAMENTOS	1.260,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026741-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026741 - MEDICAMENTOS		1.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005949-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005949 - DIETAS ENTERAIS	1.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005949-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005949 - DIETAS ENTERAIS		1.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277636 - MEDICAMENTOS	8.518,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277636 - MEDICAMENTOS		8.518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010638-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010638 - MAT HOSPITALAR	216,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010638-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010638 - MAT HOSPITALAR		216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277671-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277671 - MAT HOSPITALAR	1.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277671-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277671 - MAT HOSPITALAR		1.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001601181-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS	1.022,33	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001601181-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS		1.022,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277632-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277632 - MAT HOSPITALAR	5.867,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000277632-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277632 - MAT HOSPITALAR		5.867,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002081-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002081 - MAT HOSPITALAR	430,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002081-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002081 - MAT HOSPITALAR		430,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	1.113,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3		1.113,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 124 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	356,06	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 125 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	281,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 124 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3		356,06
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 125 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3		281,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSE ANTONIO DA SILVA - GRRF	120,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSE ANTONIO DA SILVA - GRRF		120,23
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017	233.348,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017		233.348,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ESC MATRIZ (MAURICIO GIESTA) - Competência: jan/2018 Períodos:	10.061,37	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ANTONIO DA SILVA - RESCISÃO	1.588,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ESC MATRIZ (MAURICIO GIESTA) - Competência: jan/2018 Períodos:		10.061,37
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ANTONIO DA SILVA - RESCISÃO		1.588,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR FOLHA 12/2017	102.104,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR FOLHA 12/2017		102.104,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	135.776,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3		135.776,47
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000117729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

***** 05/01/2018 *****

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000018856 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018856 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	577,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		577,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062548 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	294,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062548 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		294,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001546 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001546 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118018 - SUPERMED	580,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118018 - SUPERMED		580,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118170 - SUPERMED	4.879,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118170 - SUPERMED		4.879,96
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000009195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000117997 - SUPERMED	328,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117997 - SUPERMED		328,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118110 - SUPERMED	1.352,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118110 - SUPERMED		1.352,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118124 - SUPERMED	1.525,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118124 - SUPERMED		1.525,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118125 - SUPERMED	995,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118125 - SUPERMED		995,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118138 - SUPERMED	4.606,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118138 - SUPERMED		4.606,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118139 - SUPERMED	7.113,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118139 - SUPERMED		7.113,69
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118140 - SUPERMED	2.269,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118140 - SUPERMED		2.269,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000118159 - SUPERMED	16.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118159 - SUPERMED		16.490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000117998 - SUPERMED	139,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117998 - SUPERMED		139,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118160 - SUPERMED	1.617,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118160 - SUPERMED		1.617,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118194 - SUPERMED	2.990,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118194 - SUPERMED		2.990,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000118307 - SUPERMED	2.490,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118307 - SUPERMED		2.490,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000320 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000320 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.631,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000320 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		349,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000321 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000321 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		1.852,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000321 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		97,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARV SERV TED STRC PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARV SERV TED STRC PAGFOR		27,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238490-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238490 - MAT EXPEDIENTE	2.520,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238490-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238490 - MAT EXPEDIENTE		2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009572 - MAT HOSPITALAR	215,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009572 - MAT HOSPITALAR		215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057276 - MEDICAMENTOS	5.996,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057276 - MEDICAMENTOS		5.996,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 08/2017 REF NFS-e N 91	183.561,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 08/2017 REF NFS-e N 91		174.024,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000091-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		9.536,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001581 - MAT HOSPITALAR	228,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001581 - MAT HOSPITALAR		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1346	5.146,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1346		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001346-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e N 18	82.998,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE		82.998,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

REFORMA REF NFS-e N 18

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JAN - SUPERMED // ACORDO 05/01/2018 - FATURA 1402	31.945,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD05JAN - SUPERMED // [HIS	689,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JAN - SUPERMED // ACORDO 05/01/2018 - FATURA 1402		32.635,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010643-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010643 - MAT HOSPITALAR	900,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010643-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010643 - MAT HOSPITALAR		900,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	725,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR		725,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000242265-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS	11.131,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000242265-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS		11.131,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NFS-e N 20	19.150,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NFS-e N 20		19.150,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002089 - MAT HOSPITALAR	10.523,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002089 - MAT HOSPITALAR		10.523,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007460-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007460 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.861,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007460-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007460 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		3.861,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 246 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017	157.697,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 246 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017		157.697,71
		-----	-----
Total do Dia:		584.980,99	584.980,99
***** 08/01/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000249190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.304,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000249190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.304,65
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000249191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000249191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002188 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002188 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002198 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.604,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002198 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		5.604,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.160,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000016019 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016019 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.675,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000000149 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000149 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.935,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000149 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.065,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000000144 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000144 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.935,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000144 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.065,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000272987 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000272987 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000246260 - RM HOSPITALAR LTDA	33.136,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000246260 - RM HOSPITALAR LTDA	33.136,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000246262 - RM HOSPITALAR LTDA	11.499,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000246262 - RM HOSPITALAR LTDA	11.499,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002185 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002185 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000246261 - RM HOSPITALAR LTDA	4.262,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000246261 - RM HOSPITALAR LTDA	4.262,48
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.113,37
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.113,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000246976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246976 - GASES HOSPITALARES	140,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000246976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246976 - GASES HOSPITALARES	140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277918 - MAT HOSPITALAR	2.175,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277918 - MAT HOSPITALAR	2.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011042-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011042 - MAT HOSPITALAR	768,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011042-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011042 - MAT HOSPITALAR	768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000263202-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000263202 - MAT HOSPITALAR	5.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000263202-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000263202 - MAT HOSPITALAR	5.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057398-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057398 - MAT HOSPITALAR	176,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057398-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057398 - MAT HOSPITALAR	176,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057320 - MEDICAMENTOS	6.426,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000057320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		6.426,04
	Ref. NF 0000057320 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.760,00	
	0000244559 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000244559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.760,00
	0000244559 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022482-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	2.100,00	
	Ref. NF 0000022482 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022482-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		2.100,00
	Ref. NF 0000022482 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000825295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	933,98	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825295 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000825295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		933,98
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825295 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015948-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS	1.862,00	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015948 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015948-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS		1.862,00
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015948 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	12.600,00	
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001468 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		12.600,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001468 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.612,90	
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.612,90
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000825384-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	132,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825384 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000825384-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		132,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825384 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000825330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	858,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825330 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000825330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		858,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825330 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000233-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.200,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000233 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000233-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE		15.200,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000233 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001462-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.455,60	
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001462 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001462-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.455,60
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001462 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000714-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.221,24	
	E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO		
	HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000714-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		4.221,24
	E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO		
	HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	23.942,50	
	EPP // SERVICIO DE ENDOMARKETING EM 06/2017 REF NFS-e N 98		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		23.942,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING EM 06/2017 REF NFS-e N 98		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000715-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000715 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	196,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000715-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000715 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	196,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SIGEVALDO JESUS	1.320,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SIGEVALDO JESUS	1.320,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005968-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005968 - MAT HOSPITALAR	144,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005968-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005968 - MAT HOSPITALAR	144,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021340-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21340	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021340-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21340	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021340-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021341-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21341	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021341-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21341	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021341-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021589-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21589	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021589-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21589	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021589-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021588-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21588	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021588-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21588	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021588-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021825-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21825	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021825-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21825	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021825-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000246980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246980 - GASES HOSPITALARES	10.361,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000246980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246980 - GASES HOSPITALARES	10.361,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009605 - MEDICAMENTOS	7.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009605 - MEDICAMENTOS	7.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057404-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057404 - MAT HOSPITALAR	880,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057404-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057404 - MAT HOSPITALAR	880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009585-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009585 - MAT HOSPITALAR	1.350,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009585-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009585 - MAT HOSPITALAR	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009578-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009578 - MEDICAMENTOS	606,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009578-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009578 - MEDICAMENTOS	606,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026880-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026880 - MAT HOSPITALAR	1.338,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026880-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026880 - MAT HOSPITALAR	1.338,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021826-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21826	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021826-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21826	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021826-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF	1.485,46
3	Baixa GRRF N° 1046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WANIA LUCIA OLIVEIRA - GRRF	795,86
3	Baixa GRRF N° 1040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDINEA CARDOSO MENDES - GRRF	100,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF	1.485,46
3	Baixa GRRF N° 1046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WANIA LUCIA OLIVEIRA - GRRF	795,86
3	Baixa GRRF N° 1040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDINEA CARDOSO MENDES - GRRF	100,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017	79.911,95
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	219,71
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017	79.911,95
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	219,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO	5.964,26
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANIA LUCIA OLIVEIRA - RESCISÃO	2.370,79
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDINEA CARDOSO MENDES - RESCISÃO	778,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO	5.964,26
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANIA LUCIA OLIVEIRA - RESCISÃO	2.370,79
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDINEA CARDOSO MENDES - RESCISÃO	778,32

Total do Dia: 336.809,99 336.809,99

***** 09/01/2018 *****

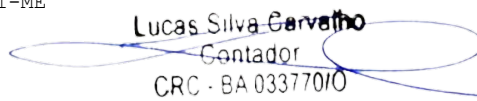
1.01.04.02.003	1.01.04.02.003 Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000001552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.180,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.180,00
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos	
3	Ref NF 0000058466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000058466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos	
3	Ref NF 0000058464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.575,20
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000058464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.575,20
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos	
3	Ref NF 0000273001 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.207,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000273001 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.207,00
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000246301 - RM HOSPITALAR LTDA	3.478,67
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000246301 - RM HOSPITALAR LTDA	3.478,67
4.02.05.07.002	4.02.05.07.002 Agua e Esgoto	
3	Ref NF 3003664680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.951,18
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 3003664680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.951,18
4.02.02.01.001	4.02.02.01.001 Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94
2.01.02.01.001	2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97
2.01.02.01.003	2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49
4.01.01.01.003	4.01.01.01.003 Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000249289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.607,57
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000249289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.607,57
1.01.04.02.003	1.01.04.02.003 Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002924 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	990,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002924 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	990,00
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000135 - M F PIRES ME	120,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000135 - M F PIRES ME	120,00
1.01.04.02.004	1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos	
3	Ref NF 0000209227 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.500,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000209227 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.500,00
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos	
3	Ref NF 0000058501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000058501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000224399 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.289,00
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000224399 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.289,00
4.04.02.01.003	4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	18,42
1.01.01.03.001	1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	18,42
1.01.01.03.010	1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	REF CREDITO OP		279.100,17	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar			
3	REF CREDITO OP			279.100,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000068158-A - CM HOSPITALAR S.A (LDA) // Ref. NF 0000068158 - MEDICAMENTOS	468,30		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000068158-A - CM HOSPITALAR S.A (LDA) // Ref. NF 0000068158 - MEDICAMENTOS			468,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000018698-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018698 - MAT LIMPEZA	52,80		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000018698-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018698 - MAT LIMPEZA			52,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Serviço N° 0000002382-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01/2017	121.721,12		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Serviço N° 0000002382-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01/2017			114.906,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção PCC N° 0000002382-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS			6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 02/2017	121.721,12		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 02/2017			114.906,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção PCC N° 0000002420-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS			6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Serviço N° 0000002462-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 03/2017	121.721,12		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Serviço N° 0000002462-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 03/2017			114.906,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção PCC N° 0000002462-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS			6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Serviço N° 0000201762-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 08/2017 REF NFS-e N 201762	50.816,88		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Serviço N° 0000201762-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 08/2017 REF NFS-e N 201762			50.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 35	431.954,72		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 35			431.954,72
			-----	-----
Total do Dia:			1.255.355,47	1.255.355,47
***** 10/01/2018 *****				
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	Ref NF 0000058533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000058533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000058576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	592,20		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000058576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			592,20
1.01.04.01.001	Medicamentos			
3	Ref NF 0000058528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.052,80		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000058528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.052,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
3	Ref NF 0000001556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.130,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000001556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			5.130,00


 Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000058532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.136,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.136,60
3	Ref NF 0000058532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.627,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.627,67
3	Ref NF 0000058550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000249404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		124,66
3	Ref NF 0000249404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000058531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.050,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.050,40
3	Ref NF 0000058531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000058577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.340,00
3	Ref NF 0000058577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000058579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.649,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.649,44
3	Ref NF 0000058579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.812,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.812,00
3	Ref NF 0000058582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000075854 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.530,00
3	Ref NF 0000075854 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000075883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.767,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.767,60
3	Ref NF 0000075883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000246432 - RM HOSPITALAR LTDA	3.324,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.324,85
3	Ref NF 0000246432 - RM HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005368 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		469,13
3	Ref NF 0000005368 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		20,87
3	REF ISS Retido NF 0000005368 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000907759 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	152,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		152,99
3	Ref NF 0000907759 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000907765 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.086,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.086,36
3	Ref NF 0000907765 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		403,10
3	Ref NF 0000058575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000907764 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	204,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		204,70
3	Ref NF 0000907764 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017285 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.510,00
3	Ref NF 0000017285 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010735 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	281,88	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

- EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010735 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	281,88
- EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000246430 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000246430 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001930 - RILA INFORMATICA LTDA	868,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001930 - RILA INFORMATICA LTDA	868,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000005369 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005369 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005369 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF PGTO NF 00000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1.172,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF PGTO NF 00000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1.172,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000088474-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 07 / 2017 NFS-e N 88474	8.910,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000088474-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 07 / 2017 NFS-e N 88474	8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000088474-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001601-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 06/ 2017 - ERG REF NF N 1601	4.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001601-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 06/ 2017 - ERG REF NF N 1601	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001571156-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001571156 - MEDICAMENTOS	586,67
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001571156-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	49,87
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001571156-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001571156 - MEDICAMENTOS	636,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001574680-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001574680 - MEDICAMENTOS	3.191,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001574680-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	292,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001574680-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001574680 - MEDICAMENTOS	3.483,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001854194-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854194 - MEDICAMENTOS	661,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001854194-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854194 - MEDICAMENTOS	661,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001854111-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854111 - MEDICAMENTOS	1.783,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0001854111-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854111 - MEDICAMENTOS		1.783,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001854783-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854783 - MEDICAMENTOS	425,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001854783-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854783 - MEDICAMENTOS		425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001582180 - MEDICAMENTOS	3.198,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	232,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001582180 - MEDICAMENTOS		3.350,96
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS		80,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000895301-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895301 - MAT HOSPITALAR	1.947,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000895301-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895301 - MAT HOSPITALAR		1.947,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000896194-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000896194 - MAT HOSPITALAR	921,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000896194-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000896194 - MAT HOSPITALAR		921,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001935-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797	47.828,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001935-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001935-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000048-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2017 REF NFS-e N 48	119.593,43	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000048-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2017 REF NFS-e N 48		113.947,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000048-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.645,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000111-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 111	8.013,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000111-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 111		7.621,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000111-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		392,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005605-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5605	855,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005605-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5605		813,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005605-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2017 REF NF N 1598	4.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2017 REF NF N 1598		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002295-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA	189.691,22	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	- EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 06/ 2017 REF NF N 2295	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000002295-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA	189.691,22
	- EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 06/ 2017 REF NF N 2295	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000091437-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 09/2017 NFS-e N 91437	8.910,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000091437-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 09/2017 NFS-e N 91437	8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000091437-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000322-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 10/2017 PARC. 04/08 REF NFS-e N 322	2.551,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000322-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 10/2017 PARC. 04/08 REF NFS-e N 322	2.551,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000002071-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2071	78.597,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000002071-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2071	74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000002071-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000005386-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386	3.586,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000005386-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386	3.410,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000005386-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	175,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000081987-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/02/2017 A 28/02/2017 NFS-e N 99749	5.640,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000081987-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/02/2017 A 28/02/2017 NFS-e N 99749	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000081987-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000002251-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2251	208.284,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000002251-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2251	198.451,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000002251-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	9.832,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000001519-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 04/ 2017 - ERG	4.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000001519-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 04/ 2017 - ERG	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000429-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 5/2017	5.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000429-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 5/2017	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000002265-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 05/ 2017	189.691,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000002265-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 05/ 2017		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 6/2017	5.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 6/2017		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF NFS-e N 763	14.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF NFS-e N 763		14.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017 REF NFS N 464	5.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017 REF NFS N 464		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001978-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1978	57.851,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001978-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1978		57.851,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 11/2017 PARC. 05/10 REF NFS-e N 327	7.105,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 11/2017 PARC. 05/10 REF NFS-e N 327		7.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001564-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 05/ 2017 - ERG NFS-e 1564	4.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001564-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 05/ 2017 - ERG NFS-e 1564		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000111864-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 07/2017 NFS-e 111864	4.317,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000111864-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 07/2017 NFS-e 111864		4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000111864-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000046560 - MEDICAMENTOS	1.879,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000046560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	230,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000046560 - MEDICAMENTOS		2.110,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA	828,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA		828,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003332-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO	281,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003332-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO		281,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001571156-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001571156 - MEDICAMENTOS	586,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001571156-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	60,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001571156-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF		647,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

0001571156 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1421	41.457,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1421	41.457,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1422	6.995,34
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD10JAN - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	715,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1422	7.710,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001652-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/2017 - ERG REF NFS-e N 1652	4.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001652-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/2017 - ERG REF NFS-e N 1652	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000115447-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 115447	4.317,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000115447-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 115447	4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000115447-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000089957-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 08/2017 NFS-e N 89957	8.910,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000089957-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 08/2017 NFS-e N 89957	8.491,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000089957-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000780-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 09/2017 REF NFS-e N 780	14.250,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000780-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 09/2017 REF NFS-e N 780	14.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001651-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/ 2016 - ERG REF NFS-e N 1651	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001651-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/ 2016 - ERG REF NFS-e N 1651	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000117618-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 117618	4.317,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000117618-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 117618	4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000117618-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	1.567,29
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	1.465,86
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	262,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	1.567,29
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	1.465,86
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	262,50
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800192 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800192	371,88

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI
 3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800192 - SECRETARIA DE ESTADO 371,88
 DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800192

 Total do Dia: 1.157.049,33 1.157.049,33

***** 11/01/2018 *****

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003378 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.745,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.745,19
3	Ref NF 0000003378 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.540,00
3	Ref NF 0000003036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000017377 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		840,00
3	Ref NF 0000017377 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000444723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	572,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		572,00
3	Ref NF 0000444723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000967812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.251,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.251,52
3	Ref NF 0000967812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006179 - GOIAS MERCANTIL	144,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		144,30
3	Ref NF 0000006179 - GOIAS MERCANTIL		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000224567 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		162,00
3	Ref NF 0000224567 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000014653 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.602,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.473,37
3	Ref NF 0000014653 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000014653 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		129,04
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.921.699,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5.921.699,22
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5,31
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		138,15
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
3	REF TED DEVOLVIDA - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS - NF 2363	1.172,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.172,74
3	TED DEVOLVIDA - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS - NF 2363		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.123,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		44.123,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		19,00
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS	2.692,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		2.692,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008280-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA	8.514,94	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008280-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	221,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008280-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	8.736,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057589 - MAT HOSPITALAR	290,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057589 - MAT HOSPITALAR	290,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006346-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6346	6.664,38
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006346-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6346	6.664,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000000792 - MAT HOSPITALAR	1.230,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000000792 - MAT HOSPITALAR	1.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000243 - MAT HOSPITALAR	174,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000243 - MAT HOSPITALAR	174,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000278322-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000278322 - MEDICAMENTOS	1.460,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000278322-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000278322 - MEDICAMENTOS	1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018695 - MAT EXPEDIENTE	3.654,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018695 - MAT EXPEDIENTE	3.654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JAN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/01/2018 - FATURA 1429	11.575,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JAN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/01/2018 - FATURA 1429	11.575,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002017100-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 11/2017 REF NFS-e N 2017100	50.816,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002017100-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 11/2017 REF NFS-e N 2017100	50.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78	38.902,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78	36.998,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000078-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.904,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 79	35.765,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 79	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000079-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	1.750,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2017 NFS-e N 1977	2.393,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2017 NFS-e N 1977	2.393,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRICAÇÃO PARENTERAL EM 08/2017 REF NFS-e N 377	2.951,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRICAÇÃO PARENTERAL EM 08/2017 REF NFS-e N 377	2.804,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000377-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	146,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRICAÇÃO PARENTERAL EM 01/09/2017 A 11/09/2017 REF NFS-e N 379	797,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRICAÇÃO PARENTERAL EM 01/09/2017 A 11/09/2017 REF NFS-e N 379	758,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000379-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	39,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013418 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N°13479 :R\$ 608,00	5.280,59
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000013418-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	105,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013418 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N°13479 :R\$ 608,00	5.386,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000189 - AGUA MINERAL 20 LT	540,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000189 - AGUA MINERAL 20 LT	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000205-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 205	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000205-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 205	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000205-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000497-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 497	1.322,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000497-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 497	1.322,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001414-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE JOAO PEDRO E SOUZA ALMEIDA EM 01 A 15/11/2017 REF NFS-e N 1414	6.650,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001414-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE JOAO PEDRO E SOUZA ALMEIDA EM 01 A 15/11/2017 REF NFS-e N 1414	6.324,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001414-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	325,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 80	199.648,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	189.876,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 80		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000080-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	9.772,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78	1.800,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78	1.712,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000081-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	88,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 68	18.541,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 68	17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000068-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07 - 2017 NFS-e 1942	2.393,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07 - 2017 NFS-e 1942	2.393,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001883-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05 - 2017	2.393,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001883-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05 - 2017	2.393,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001594-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1594	3.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001594-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1594	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 11/2017 REF NFS-e N 123	136.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 11/2017 REF NFS-e N 123	130.104,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000123-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006508-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2017 NF N 6508	15.604,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006508-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2017 NF N 6508	15.604,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001480-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001480 - MAT HOSPITALAR	228,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001480-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001480 - MAT HOSPITALAR	228,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000825640-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825640 - MEDICAMENTOS	11.551,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000825640-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825640 - MEDICAMENTOS	11.551,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000240 - MAT HOSPITALAR	3.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000240 - MAT HOSPITALAR	3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001788 - MAT LIMPEZA	6.670,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001788 - MAT LIMPEZA	6.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 201	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 201	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000201-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000971-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE REVISAO E ELABORACAO DE MANUAL DE DESCRICOES DE CARGOS REF NFS-e N 971	9.631,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000971-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE REVISAO E ELABORACAO DE MANUAL DE DESCRICOES DE CARGOS REF NFS-e N 971	9.152,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000971-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS	478,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.587,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001770-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	966,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.553,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001771 - MAT LIMPEZA	4.669,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	647,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001771 - MAT LIMPEZA	5.316,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001772 - MAT LIMPEZA	10.745,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001772-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.260,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001772 - MAT LIMPEZA	12.006,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06 - 2017 NFS-e 1913	2.393,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06 - 2017 NFS-e 1913	2.393,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07/2017 - NF - N 2027	41.541,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07/2017 - NF - N 2027	41.541,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006490-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2017 REF NFS-e N 6490	42.542,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006490-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2017 REF NFS-e N 6490	40.426,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Retenção PCC N° 0000006490-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // [HIS		2.115,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000077-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 77	17.882,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000077-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 77		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000077-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001544-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1544	3.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001544-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1544		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006443-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6443	2.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006443-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6443		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039086-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039086 - MAT HOSPITALAR	7.045,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039086-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039086 - MAT HOSPITALAR		7.045,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005909-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005909 - MAT HOSPITALAR	6.580,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005909-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005909 - MAT HOSPITALAR		6.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038971-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038971 - MAT HOSPITALAR	2.240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038971-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038971 - MAT HOSPITALAR		2.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026553-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026553 - MEDICAMENTOS	5.355,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026553-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026553 - MEDICAMENTOS		5.355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006349-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6349	2.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006349-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6349		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000116-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE MARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 116	23.942,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000116-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE MARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 116		23.942,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002017466-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 07/12 - NFS-e N 2017466	7.451,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002017466-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 07/12 - NFS-e N 2017466		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002017466-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000027-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 09/2017 REF NFS-e N 27	88.435,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000027-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		88.435,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026538-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026538 - MAT HOSPITALAR	2.457,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026538-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026538 - MAT HOSPITALAR	2.457,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026923-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026923 - MEDICAMENTOS	1.841,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026923-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026923 - MEDICAMENTOS	1.841,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025597-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025597 - MAT HOSPITALAR	4.382,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025597-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025597 - MAT HOSPITALAR	4.382,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026560-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026560 - MEDICAMENTOS- ANEXO NF-e DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R\$ 1.700,10.	3.247,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026560-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026560 - MEDICAMENTOS- ANEXO NF-e DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R\$ 1.700,10.	3.247,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 11	34.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 11	32.526,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000011-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271964-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000271964 - MEDICAMENTOS	360,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271964-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000271964 - MEDICAMENTOS	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N 2062	41.541,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N 2062	41.541,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002017404-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 06/12 - NFS-e N 2017404	7.451,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002017404-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 06/12 - NFS-e N 2017404	7.099,36	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002017404-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006608-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2017 REF NFS-e N 6608	52.687,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006608-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2017 REF NFS-e N 6608	50.066,97	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006608-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.620,28	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	40.705,25	

HMI // Líquido de Férias - HMI - Competência: jan/2018 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIO DE SA MOREIRA - RESCISÃO	3.102,62
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IRLLEN ROSA DE OLIVEIRA - RESCISÃO	296,13
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI - Competência: jan/2018 Períodos:	40.705,25
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIO DE SA MOREIRA - RESCISÃO	3.102,62
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IRLLEN ROSA DE OLIVEIRA - RESCISÃO	296,13

Total do Dia:		7.064.826,63 7.064.826,63
***** 12/01/2018 *****		
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 000003386 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.084,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000003386 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.084,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017305 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017305 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000209862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000209862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.410,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000968018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.289,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000968018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.289,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 000000201 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000201 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039294 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039294 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002955 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	429,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002955 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	429,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000968359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	117,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000968359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	117,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005785 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	872,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005785 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	872,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000001566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.590,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000120739 - SUPERMED	8.157,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000120739 - SUPERMED	8.157,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.087,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	113,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	48,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	243.334,26
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	243.334,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247403 - GASES HOSPITALARES	752,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247403 - GASES HOSPITALARES		752,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000028339-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2017 - NF 28339	7.141,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000028339-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2017 - NF 28339		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000028339-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0201728851-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO EM 07/2017 REF NFS-e N 201728851	7.141,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0201728851-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO EM 07/2017 REF NFS-e N 201728851		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0201728851-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0201729342-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729342	7.141,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0201729342-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729342		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0201729342-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039111-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039111 - MAT HOSPITALAR	985,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039111-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039111 - MAT HOSPITALAR		985,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008662 - MAT HOSPITALAR	128,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008662 - MAT HOSPITALAR		128,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001910 - MAT HOSPITALAR	1.309,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001910 - MAT HOSPITALAR		1.309,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001485 - MAT HOSPITALAR	11.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001485 - MAT HOSPITALAR		11.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING EM 09/2017 REF NFS-e N 119	23.942,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING EM 09/2017 REF NFS-e N 119		23.942,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/ 2017 REF NFS-e N 148	190.983,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/ 2017 REF NFS-e N 148		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000148-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	623,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000117085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		784,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117086-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	1.039,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000117086-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	206,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117086-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO		1.246,38
	Total do Dia:	547.424,42	547.424,42
***** 15/01/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	196.711,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		176.056,37
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		10.819,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		6.884,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		2.950,67
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000249670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000249670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.632,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.632,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002503 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002503 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002503 - 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 0000002503 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000249672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000249672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000144 - M F PIRES ME	8.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000144 - M F PIRES ME		8.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000282534 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000282534 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.350,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007198 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	4.110,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007198 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		4.110,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001805 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.183,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001805 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.183,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99.816,67	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		99.816,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.710,66	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.710,66
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	280.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		280.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057771-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057771 - MEDICAMENTOS	1.285,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057771-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057771 - MEDICAMENTOS		1.285,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059045 - MAT HOSPITALAR	16.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059045 - MAT HOSPITALAR		16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089831-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089831 - MEDICAMENTOS	508,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000089831-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089831 - MEDICAMENTOS		508,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018317-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018317	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018317-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018317		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018317-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027138-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027138 - MEDICAMENTOS	1.146,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027138-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027138 - MEDICAMENTOS		910,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000027138-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		236,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057768-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057768 - MEDICAMENTOS	704,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057768-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057768 - MEDICAMENTOS		704,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009695 - MEDICAMENTOS	1.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009695 - MEDICAMENTOS		1.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057767 - MEDICAMENTOS	307,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057767 - MEDICAMENTOS		307,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009685-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009685 - MEDICAMENTOS	2.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009685-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009685 - MEDICAMENTOS		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001496 - MAT HOSPITALAR	3.800,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001496 - MAT HOSPITALAR		3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001490 - MAT HOSPITALAR	582,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001490 - MAT HOSPITALAR		582,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000944400-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944400 - MEDICAMENTOS	13.156,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000944400-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944400 - MEDICAMENTOS		13.156,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000944962-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944962 - MEDICAMENTOS	1.012,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000944962-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944962 - MEDICAMENTOS		1.012,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000947151-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947151 - MAT HOSPITALAR	440,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000947151-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947151 - MAT HOSPITALAR		440,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000947061-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947061 - MAT HOSPITALAR	708,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000947061-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947061 - MAT HOSPITALAR		708,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000946412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000946412 - MEDICAMENTOS	85,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000946412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000946412 - MEDICAMENTOS		85,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000945974-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000945974 - MAT HOSPITALAR	2.076,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000945974-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000945974 - MAT HOSPITALAR		2.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1756	5.287,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1756		5.287,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001794 - MAT LIMPEZA	13.126,50	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001794 - MAT LIMPEZA	13.126,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA VANUSA DE ARAUJO - GRRF	7.173,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000500244-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000500244 - ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2018 - ARQUIVO	442,15
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WINDER MELO CABRAL - GRRF COMPLEMENTAR	290,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA VANUSA DE ARAUJO - GRRF	7.173,98
3	Baixa NF Estadual N° 0000500244-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000500244 - ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2018 - ARQUIVO	442,15
3	Baixa GRRF N° 1057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WINDER MELO CABRAL - GRRF COMPLEMENTAR	290,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5385111810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	2.658,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5382625150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5381407640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	1.513,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5388156950-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	526,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5381247300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	302,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5385111810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	2.658,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5382625150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5381407640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	1.513,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5388156950-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	526,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5381247300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	302,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 4293346120-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293346120 - AGUA E ESGOTO REF 11/2017	170,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 4293346120-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293346120 - AGUA E ESGOTO REF 11/2017	170,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001533800-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - LUCIANA BORGES DE PAULA	120,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001533800-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - LUCIANA BORGES DE PAULA	120,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA VANUSA DE ARAUJO - RESCISÃO	6.728,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WINDER MELO CABRAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.982,45
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA VANUSA DE ARAUJO - RESCISÃO	6.728,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WINDER MELO CABRAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.982,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000236932-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000236932 - MAT EXPEDIENTE	614,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000236932-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS	160,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000236932-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000236932 - MAT EXPEDIENTE	775,63
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800082 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.333,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 02		3.333,00

Total do Dia:		926.475,62	926.475,62
***** 16/01/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	190.921,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		167.056,35
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		21.001,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.863,82
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	282.390,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		247.091,94
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		31.062,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.235,86
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002027 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002027 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002027 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001541514 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	150,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001541514 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		150,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002657 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002657 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		312,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000224836 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	899,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000224836 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		899,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.200,00
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	Ref NF 0000000277 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	792,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000277 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		792,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		380,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002200 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002200 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002200 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000249776 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.244,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000249776 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.244,72
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31,88	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		31,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
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

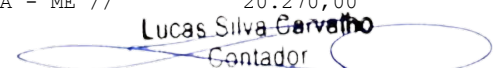
Total do Dia: 535.351,68 535.351,68

***** 17/01/2018 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002340 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47.879,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002340 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		47.161,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002340 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		718,19
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	137.514,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		120.325,41
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		15.126,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.062,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002342 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	43.246,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002342 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		42.597,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002342 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		648,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	142.148,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		124.379,72
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		15.636,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.132,22
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000389 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000389 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		7.720,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000389 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000445520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.857,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.857,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015750 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015750 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.305,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000246946 - RM HOSPITALAR LTDA	261,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000246946 - RM HOSPITALAR LTDA		261,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000091165 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.485,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000091165 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.485,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000282942 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000282942 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.560,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CRED AUTOMATICO	1.954.382,50	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CRED AUTOMATICO		1.954.382,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	330.038,34	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		330.038,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	864,05	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		864,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014039-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014039 - MAT HOSPITALAR	158,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014039-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014039 - MAT HOSPITALAR		158,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014040-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014040 - MAT HOSPITALAR	1.470,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014040-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014040 - MAT HOSPITALAR		1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057917 - MAT HOSPITALAR	304,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057917 - MAT HOSPITALAR		304,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 17/01/2018	22.230,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 17/01/2018		22.230,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - MAT HOSPITALARES	313,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - MAT HOSPITALARES		313,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009726-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009726 - MEDICAMENTOS	560,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009726-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009726 - MEDICAMENTOS		560,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009731-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009731 - MEDICAMENTOS	130,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009731-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009731 - MEDICAMENTOS		130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR	755,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR		755,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	20.270,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

ACORDO 17/01/2018 - FATURA 1445		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 17/01/2018 - FATURA 1445	20.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000251-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000251 - MAT HOSPITALAR	1.540,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000251-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000251 - MAT HOSPITALAR	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000092-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 09/2017 REF NFS-e N 92	178.326,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000092-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 09/2017 REF NFS-e N 92	169.061,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000092-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.264,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000242265-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS	11.131,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000242265-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	311,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000242265-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS	11.443,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009772 - MAT HOSPITALAR	259,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009772 - MAT HOSPITALAR	259,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003386-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE	1.084,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003386-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE	1.084,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 214 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017	78.634,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017	21.716,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 214 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017	78.634,21
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017	21.716,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIF FÉRIAS LARISSA SOUZA TELES - HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	490,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA - RESCISÃO	376,45
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIF FÉRIAS LARISSA SOUZA TELES - HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	490,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA - RESCISÃO	376,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 12/2017 FABIO TEIXEIRA	84,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 12/2017 FABIO TEIXEIRA	84,10

Total do Dia: 3.010.715,53 3.010.715,53

***** 18/01/2018 *****

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000511 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000511 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006215 - GOIAS MERCANTIL	11.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006215 - GOIAS MERCANTIL		11.515,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000152 - M F PIRES ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000152 - M F PIRES ME		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.060,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001584 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001584 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000910369 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.561,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000910369 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.561,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000078742 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078742 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		8.320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000225008 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	748,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000225008 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		748,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	211.029,31	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		211.029,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REMET. TRT 18 REG	5.166,50	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REMET. TRT 18 REG		5.166,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001601181-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS	1.022,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001601181-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS		1.022,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245305-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245305 - MAT HOSPITALAR	1.760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245305-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245305 - MAT HOSPITALAR		1.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1458	2.777,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1458		2.777,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1459	41.902,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1459		41.902,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - ACORDO 1460	62.820,51	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - ACORDO 1460		62.820,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/11/2017 A 06/12/2017	6.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/11/2017 A 06/12/2017		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR18JAN - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1457	12.656,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR18JAN - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1457		12.656,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002733 - MAT HOSPITALAR	1.125,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002733 - MAT HOSPITALAR		1.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002742-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002742 - MAT DE CONSUMO	2.277,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002742-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002742 - MAT DE CONSUMO		2.277,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 590 LOC SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20177587100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS 201775/87/100 NTS SERVIÇOS	19.801,11	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 154 NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 96 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 96 SAFE DIAGNOSTICOS - LABAHIA	10.997,14	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 2106 5ESTRELAS SISTREMA DE SEGURANÇA	10.416,53	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 40 NEO CARE SERVICOS	5.390,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1935 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 1935 LITORAL MED	1.657,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 590 LOC SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 20177587100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS 201775/87/100 NTS SERVIÇOS		19.801,11
3	Baixa GPS Retido PJ N° 154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 154 NEWCON CONSTRUÇÕES		11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 96 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 96 SAFE DIAGNOSTICOS - LABAHIA		10.997,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 2106 5ESTRELAS SISTREMA DE SEGURANÇA		10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 40 NEO CARE SERVICOS		5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1935 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 1935 LITORAL MED		1.657,92
		-----	-----
		Total do Dia:	486.486,54 486.486,54
***** 19/01/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000088 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000088 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000083 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000083 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000577 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000577 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000017375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000445936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001937 - RILA INFORMATICA LTDA	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001937 - RILA INFORMATICA LTDA		2.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016159 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016159 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		104,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037764 - OPIMED DO BRASIL LTDA	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037764 - OPIMED DO BRASIL LTDA		720,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001806 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.756,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001806 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.756,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014558 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	664,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014558 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		664,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CRED AUTOMATICO	649.620,12	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	REF CRED AUTOMATICO		649.620,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.630,34	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		49.630,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	DEVOLUÇÃO TARIFA INDEVIDA	218,50	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	DEVOLUÇÃO DE VALOR DEVIDO TRANSAÇÃO ENTRE HMI E CAPIM GROSSO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA DESPESA EM 2017.		218,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062056-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062056 - MEDICAMENTOS	463,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062056-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062056 - MEDICAMENTOS		463,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	54,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR		54,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000962175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962175 - MEDICAMENTOS	865,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000962175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962175 - MEDICAMENTOS		865,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000962079-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962079 - MEDICAMENTOS	5.425,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000962079-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962079 - MEDICAMENTOS		5.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1119	3.350,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1119		3.350,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001797-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001797 - MAT LIMPEZA	3.335,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001797-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001797 - MAT LIMPEZA		3.335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206630-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000206630 - MEDICAMENTOS	30.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000206630-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000206630 - MEDICAMENTOS		30.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152629-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000152629 - ENERGIA ELETRICA REF. 12/2017	2.787,62	
3	Baixa NF Estadual N° 0000126175-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000126175 - ENERGIA ELETRICA REF. 01/2018	2.432,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152629-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000152629 - ENERGIA ELETRICA REF. 12/2017		2.787,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000126175-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000126175 - ENERGIA ELETRICA REF. 01/2018		2.432,29
		-----	-----
	Total do Dia:	843.608,59	843.608,59
***** 20/01/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000031144 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031144 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000031144 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
		-----	-----
	Total do Dia:	2.200,00	2.200,00
***** 22/01/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.730,59	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.730,59
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000513 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	15.659,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000513 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		15.222,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000513 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		436,91
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000250186 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.672,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250186 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.672,51
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000250183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		77,91
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000250188 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250188 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002252 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.634,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002252 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.634,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003416 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.997,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003416 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.997,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001808 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.028,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001808 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		1.028,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DESCARTAVEIS EIRELLI

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014566 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.087,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.087,12
3	Ref NF 0000014566 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		920,00
3	Ref NF 0000010055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.119.075,36	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.119.075,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		52,19
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO/2018	1.600.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO/2018		1.600.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.569.060,92	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.569.060,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		4,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019003-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019003 - MEDICAMENTOS	1.792,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019003-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019003 - MEDICAMENTOS		1.792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027479-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027479 - MAT HOSPITALAR	1.716,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027479-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027479 - MAT HOSPITALAR		1.716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062198-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062198 - MEDICAMENTOS	539,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062198-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062198 - MEDICAMENTOS		539,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059928-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000059928 - MEDICAMENTOS	3.488,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000059928-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000059928 - MEDICAMENTOS		3.488,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000279816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279816 - MEDICAMENTOS	3.695,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000279816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279816 - MEDICAMENTOS		3.695,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245429 - MEDICAMENTOS	226,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245429 - MEDICAMENTOS		226,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	105,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

0000245502 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000245502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245502 - MAT HOSPITALAR	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000826792-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826792 - MEDICAMENTOS	1.670,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000826792-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826792 - MEDICAMENTOS	1.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001508 - MAT HOSPITALAR	15.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001508 - MAT HOSPITALAR	15.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001509-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001509 - MAT HOSPITALAR	538,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001509-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001509 - MAT HOSPITALAR	538,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000245503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245503 - MEDICAMENTOS	208,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000245503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245503 - MEDICAMENTOS	208,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/07/2017 A 28/08/2017	69.120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/07/2017 A 28/08/2017	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000221304-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221304 - MAT HOSPITALAR	1.583,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000221304-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221304 - MAT HOSPITALAR	1.583,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014144-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014144 - MEDICAMENTOS	585,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014144-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014144 - MEDICAMENTOS	585,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062123-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062123 - MEDICAMENTOS	631,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062123-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062123 - MEDICAMENTOS	631,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035786-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035786 - MEDICAMENTOS	810,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035786-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035786 - MEDICAMENTOS	810,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010226-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010226 - AGUA NINERAL 20LT.	300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010226-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010226 - AGUA NINERAL 20LT.	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000826819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826819 - MEDICAMENTOS	1.320,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000826819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826819 - MEDICAMENTOS	1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000053-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/08/2017 A	69.120,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/09/2017		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000053-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/08/2017 A 28/09/2017	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000002250-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2250	182.613,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000002250-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2250	173.992,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000002250-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000221303-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221303 - MEDICAMENTOS	651,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000221303-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221303 - MEDICAMENTOS	651,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000222663-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222663 - MAT HOSPITALAR	1.056,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000222663-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222663 - MAT HOSPITALAR	1.056,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000002334-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2334	167.056,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000002334-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2334	158.178,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000002334-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.877,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22JAN1 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // ACORDO 22/01/2018 - FATURA 1463	11.958,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22JAN1 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // ACORDO 22/01/2018 - FATURA 1463	11.958,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002153-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000002153 - MAT HOSPITALAR	21,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002153-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000002153 - MAT HOSPITALAR	21,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541514-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018	150,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541514-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018	150,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000247400-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247400 - GASES HOSPITALARES	155,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000247019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247019 - GASES HOSPITALARES	93,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000247400-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,27
3	Juros e Multa Doc N° 0000247019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	48,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000247400-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247400 - GASES HOSPITALARES	220,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000247019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247019 - GASES HOSPITALARES	141,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TULIO SERGIO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	18.291,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARTA DA PENHA MARANHÃO NEVES - RESCISÃO	8.949,18
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEXANDRE SLAD DOS REIS - RESCISÃO	3.688,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TULIO SERGIO DE OLIVEIRA - RESCISÃO		18.291,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARTA DA PENHA MARANHAO NEVES - RESCISÃO		8.949,18
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEXANDRE SLAD DOS REIS - RESCISÃO		3.688,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001944-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // NOTA SUSBTITUI A NF 1931 CANCELADA PAGA EM 18/12/2017	15.000,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	NOTA SUSBTITUI A NF 1931 CANCELADA PAGA EM 18/12/2017		15.000,00

Total do Dia: 5.907.566,28 5.907.566,28

***** 23/01/2018 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001545540 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	27.397,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001545540 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		27.397,10
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003422 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003422 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		15,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.041,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.041,72
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5550796130 - TELEFONICA BRASIL S.A	474,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5550796130 - TELEFONICA BRASIL S.A		474,28
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CRED AUTOMATICO	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CRED AUTOMATICO		1.000.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.482,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001610747-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001610747 - MEDICAMENTOS	1.482,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001610747-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001610747 - MEDICAMENTOS		1.482,00

Total do Dia: 1.037.892,10 1.037.892,10

***** 24/01/2018 *****

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000022328 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022328 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022328 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000022327 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022327 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022327 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000247362 - RM HOSPITALAR LTDA	3.843,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247362 - RM HOSPITALAR LTDA		3.843,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001625817 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001625817 - CM HOSPITALAR S.A.		3.200,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000211 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000211 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000063193 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	609,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063193 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		609,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000250455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	763,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		763,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000283826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000283826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000283823 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000283823 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.411,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.411,68
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000004761 - CLARO S.A.	28,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004761 - CLARO S.A.		28,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	3.940.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		3.940.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.646.338,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.646.338,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		15,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	334.612,12	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		334.612,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248165 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248165 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058137 - MAT HOSPITALAR	5.145,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058137 - MAT HOSPITALAR		5.145,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010794-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10794	77.319,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000010794-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10794		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002340-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2340	47.161,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002340-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2340		44.934,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002340-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.226,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	120.325,41	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2341		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2341	113.930,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002341-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.394,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 12/2017 REF NFS-e N 88	10.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 12/2017 REF NFS-e N 88	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 36	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 36	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000036-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2017 - NFSE 35	14.126,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2017 - NFSE 35	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000035-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2027	14.775,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2027	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002027-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019510-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	857,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 724 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	74,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019510-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	857,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 724 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	74,94
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800700 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800700	323,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800700 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800700	323,75

Total do Dia:		8.245.365,81 8.245.365,81
***** 25/01/2018 *****		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009995 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009995 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.820,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000000350 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000350 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000008640 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000008640 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		294,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000351 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000351 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008641 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	134,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008641 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		134,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	207.463,42	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		207.463,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI FEV/2018	130.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI FEV/2018		130.000,00
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	REF REEMBOLSO FUNDO FIXO HMI - KATIA TAVARES	230,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF REEMBOLSO FUNDO FIXO HMI - KATIA TAVARES		230,59
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.391,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.391,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	77,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		77,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA		42,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007528-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007528 - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS	3.593,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007528-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007528 - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS		3.593,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027509-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027509 - MEDICAMENTOS	914,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027509-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027509 - MEDICAMENTOS		914,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022532-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022532 - MEDICAMENTOS	1.138,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022532-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022532 - MEDICAMENTOS		1.138,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000686 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	357,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000686 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		357,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000903642-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903642 - MAT HOSPITALAR	932,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000903642-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903642 - MAT HOSPITALAR		932,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001896793-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001896793 - MEDICAMENTOS	516,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001896793-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001896793 - MEDICAMENTOS		516,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245590 - MEDICAMENTOS	1.289,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000245590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245590 - MEDICAMENTOS		1.289,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003664680-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003664680 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	38.951,18	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545540-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 02/2018	27.397,10	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003664680-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003664680 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017		38.951,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545540-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 02/2018		27.397,10
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		600,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000770-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	1.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000770-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI		1.500,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2018 Períodos:	127.530,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2018 Períodos:		127.530,95
	Total do Dia:	555.138,84	555.138,84
***** 26/01/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	221,56	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		221,56
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	275,95	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		275,95
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68
3	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68
3	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.273,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.273,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4298064718 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	181,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4298064718 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		181,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	3.506,01	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		3.506,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3458 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 36160 - IDALABOR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.283,76	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE - INDALABOR		1.283,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018695-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018695 - MAT EXPEDIENTE	3.654,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018695-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018695 - MAT EXPEDIENTE		3.654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001523 - MAT HOSPITALAR	122,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001523 - MAT HOSPITALAR		122,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000903855-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903855 - MAT HOSPITALAR	1.007,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000903855-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903855 - MAT HOSPITALAR		1.007,19
		-----	-----
		Total do Dia:	117.632,05 117.632,05
***** 29/01/2018 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002023923 - TOTVS	140,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002023923 - TOTVS		140,67
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002064848 - TOTVS	68,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002064848 - TOTVS		68,56
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002044352 - TOTVS	140,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002044352 - TOTVS		140,67
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002044351 - TOTVS	68,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002044351 - TOTVS		68,56
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002055015 - TOTVS	1.318,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002055015 - TOTVS		1.318,55
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002075287 - TOTVS	1.318,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002075287 - TOTVS		1.318,55
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000250719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	94.735,62	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		94.735,62
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	683.109,01	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF CREDITO OP		683.109,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	95.643,28	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		95.643,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		132,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248667 - GASES HOSPITALARES	218,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248667 - GASES HOSPITALARES		218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105260-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105260 - MAT HOSPITALAR	2.549,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105260-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105260 - MAT HOSPITALAR		2.549,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027650 - MEDICAMENTOS	2.829,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027650 - MEDICAMENTOS		2.829,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009155 - MAT HOSPITALAR	118,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009155 - MAT HOSPITALAR		118,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022461-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS	16.029,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022461-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS		12.679,33
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000022461-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS		3.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001528 - MAT HOSPITALAR	3.675,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001528 - MAT HOSPITALAR		3.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0001899340-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899340 - MEDICAMENTOS	5.455,38
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001899340-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899340 - MEDICAMENTOS	5.455,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11-2017 REF A NFS-e N 312	6.631,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000312-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11-2017 REF A NFS-e N 312	6.631,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001898203-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001898203-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090389-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090389 - MEDICAMENTOS	348,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090389-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090389 - MEDICAMENTOS	348,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090390-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090390 - MEDICAMENTOS	125,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000090390-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090390 - MEDICAMENTOS	125,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022392-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS	5.249,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022392-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS	5.249,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001899299-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899299 - MEDICAMENTOS	837,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001899299-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899299 - MEDICAMENTOS	837,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001899339-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899339 - MEDICAMENTOS	5.425,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001899339-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899339 - MEDICAMENTOS	5.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 12-2017 REF A NFS-e N 320	6.631,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 12-2017 REF A NFS-e N 320	6.631,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062336-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062336 - MEDICAMENTOS	3.679,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062336-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062336 - MEDICAMENTOS	3.679,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001530 - AQUI. DE 09 AR CONDICIONADO	6.792,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001530 - AQUI. DE 09 AR CONDICIONADO	6.792,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001529 - MAT HOSPITALAR	8.360,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001529 - MAT HOSPITALAR	8.360,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105302-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105302 - MAT HOSPITALAR	463,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105302-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105302 - MAT HOSPITALAR		463,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105259-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105259 - MAT HOSPITALAR	7.605,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105259-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105259 - MAT HOSPITALAR		7.605,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0011962-05.2016.5.18.0011 MARISLENE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE	6.856,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247789 - GASES HOSPITALARES	5.820,68	
3	Baixa NF Estadual N° 0000089527-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089527 - MEDICAMENTOS	1.059,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000247789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	385,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247792 - GASES HOSPITALARES	233,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000089527-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	206,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000247911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247911 - GASES HOSPITALARES	109,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000247792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	82,99	
3	Juros e Multa Doc N° 0000247911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0011962-05.2016.5.18.0011 MARISLENE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE		6.856,19
3	Baixa NF Estadual N° 0000247789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247789 - GASES HOSPITALARES		6.206,07
3	Baixa NF Estadual N° 0000089527-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089527 - MEDICAMENTOS		1.266,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000247792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247792 - GASES HOSPITALARES		316,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000247911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247911 - GASES HOSPITALARES		173,35

Total do Dia: 975.692,69 975.692,69

***** 30/01/2018 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034867 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.038,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034867 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.038,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000250898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.244,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.244,72
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2577947946 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	195,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2577947946 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		195,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	2.901,73	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		2.901,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002055015-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.318,55	
3	Baixa NF Serviço N° 0002075287-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.318,55	
3	Baixa NF Serviço N° 0002044352-A - TOTVS // Serviço de Manut.		140,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Serviço N° 0002064848-A - TOTVS // Serviço de Manut.	68,56	
	Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Serviço N° 0002044351-A - TOTVS // Serviço de Manut.	68,56	
	Transmissão de Dados		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002055015-A - TOTVS // [HIS	55,93	
3	Juros e Multa Doc N° 0002075287-A - TOTVS // [HIS	42,73	
3	Juros e Multa Doc N° 0002044352-A - TOTVS // [HIS	5,86	
3	Juros e Multa Doc N° 0002044351-A - TOTVS // [HIS	2,77	
3	Juros e Multa Doc N° 0002064848-A - TOTVS // [HIS	2,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002055015-A - TOTVS // Serviço de Manut.		1.313,17
	Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Serviço N° 0002075287-A - TOTVS // Serviço de Manut.		1.299,97
	Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Serviço N° 0002044352-A - TOTVS // Serviço de Manut.		146,53
	Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Serviço N° 0002044351-A - TOTVS // Serviço de Manut.		71,33
	Transmissão de Dados		
3	Baixa NF Serviço N° 0002064848-A - TOTVS // Serviço de Manut.		70,73
	Transmissão de Dados		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002055015-A - TOTVS // [HIS		61,31
3	Retenção PCC N° 0002075287-A - TOTVS // [HIS		61,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		23.709,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	23.709,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		18.445,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	18.445,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.349,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.349,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.860,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.860,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.448,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.448,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.221,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.221,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.791,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.791,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.731,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.731,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.463,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.463,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.319,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.319,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.233,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.233,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.028,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.028,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.684,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.684,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.896,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.896,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.919,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.919,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.179,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.179,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.037,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.037,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.006,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.006,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.730,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.730,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.676,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.676,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.605,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.605,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.345,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.345,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.312,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.312,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.269,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.269,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.237,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.237,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.486,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.486,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.060,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.060,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.919,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.919,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.734,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.734,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.533,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.533,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.355,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.355,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	008 Provisão de 13° Salário		4.321,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.321,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.261,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.261,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.191,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.191,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.740,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.740,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.592,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.592,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.332,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.332,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.045,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.045,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.945,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.945,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.931,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.931,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.799,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.799,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.333,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.333,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.310,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.310,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.278,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.278,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.252,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.252,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.195,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.195,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.192,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.192,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.131,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.131,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.001,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.001,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.999,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.999,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.896,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.896,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.775,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.775,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.583,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.583,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.511,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.511,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.475,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.475,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.468,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.468,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.412,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.412,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.407,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.407,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.338,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.338,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.307,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.307,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.251,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.251,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.182,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.182,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.159,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.159,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.147,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.147,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.108,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.108,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.097,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.097,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.085,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.085,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.075,86
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	1.075,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.057,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.057,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.055,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.055,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.004,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.004,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		940,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	940,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		938,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	938,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		890,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	890,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		863,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	863,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		858,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	858,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		856,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	856,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		840,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	840,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		838,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	838,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		837,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	837,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		834,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	834,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		832,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	832,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		825,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	825,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		818,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	818,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		802,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	802,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		778,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	778,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		774,77

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	774,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		765,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	765,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		711,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	711,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		704,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	704,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		701,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	701,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		700,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	700,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		688,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	688,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		633,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	633,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		599,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	599,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		585,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	585,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		583,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	583,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		574,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	574,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		562,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	562,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		560,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	560,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		538,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	538,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		534,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	534,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		528,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	528,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		526,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	526,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		516,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	516,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		507,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	507,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		505,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	505,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		501,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	501,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		498,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	498,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		460,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	460,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		452,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	452,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		438,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	438,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	409,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		409,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		404,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	404,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		404,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	404,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		395,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	395,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		393,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	393,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		378,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	378,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		362,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	362,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		348,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	348,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		345,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	345,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		340,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		339,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	339,07	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,30
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	331,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	331,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	327,33
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	327,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	312,02
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	312,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	303,08
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	303,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	300,28
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	300,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	299,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	299,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	298,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	298,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	290,66
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	290,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	287,43
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	287,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	266,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	266,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	265,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	265,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	259,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	259,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	248,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	248,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	243,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	243,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	235,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	235,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	234,51
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	234,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	225,21
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	225,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	223,96
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	223,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		215,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	215,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	204,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		204,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		199,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	199,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		186,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	186,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		184,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		182,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	182,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		180,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	180,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		175,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	175,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		175,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	175,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		170,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	170,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		167,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	167,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		165,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	165,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		160,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	160,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		159,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	159,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		150,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		142,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	142,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		128,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	128,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		126,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	126,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		123,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	123,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		120,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	120,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		112,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		107,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	107,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		100,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	92,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		87,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	87,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		86,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	86,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		84,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		75,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	75,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		75,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	72,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		72,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		68,51
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		67,22
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	67,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		67,07
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	67,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		66,75
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		66,59
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	66,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		62,28
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	62,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		61,23
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		56,35
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	56,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		56,14
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	56,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		56,02
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		55,05
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	55,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,93
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		47,93
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	47,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		46,82
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		46,72
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		42,11
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		41,28
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		36,83
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		36,17
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	36,17	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,91	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		21,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	21,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	20,81	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		20,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		20,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,93
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,93	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias	15,05	
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias		15,05
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		13,37
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		13,21
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	13,21	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		9,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias	6,23	
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias		6,23
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	5,80	
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		5,80
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	1,66	
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		1,66
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	1,20	
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		1,20
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	0,50	
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		0,50
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados		
3	0002	DIAS TRABALHADOS	178.306,28	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	102.129,88	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	85.037,97	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	84.529,60	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	77.734,12	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	74.266,76	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	58.412,03	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	56.428,51	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	52.390,43	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	44.592,73	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	38.038,68	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	37.752,11	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	36.378,58	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	35.514,02	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	34.103,64	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	33.724,90	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	31.766,40	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	29.551,21	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	24.096,18	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	0041	FÉRIAS NO MÊS	23.567,04	
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados		
3	0002	DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	19.158,36	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	17.364,78	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	17.344,63	
3	0002	DIAS TRABALHADOS	14.900,96	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	0041	FÉRIAS NO MÊS	14.657,12	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.294,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.668,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.316,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.771,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.181,17
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.417,04
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.990,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.655,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.522,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.032,42
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.996,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.409,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.381,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.341,81
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.058,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.941,68
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.855,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.723,07
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.665,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.509,32
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.501,79
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.314,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.237,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.011,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.728,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.595,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.457,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.107,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.692,48
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.665,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.595,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.566,84
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.501,92
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.487,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.439,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.116,92
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.059,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.977,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.944,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.885,70
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.764,81
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.623,38
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.555,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.501,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.399,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.121,51
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.052,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.047,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.036,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.986,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.927,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.881,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	3.876,86
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.832,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.819,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.727,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.690,43
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.682,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.643,40
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.633,07
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.589,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.580,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.544,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.502,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.472,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.427,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.407,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.330,32
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.304,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.280,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.191,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.069,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.043,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.010,81
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.998,99
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	2.948,92
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.921,71
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.777,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.702,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.647,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.619,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.561,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.536,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52
3	0102 DSR	2.442,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.412,41
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.345,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.343,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.242,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.229,64
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.218,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.187,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	2.178,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.152,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.147,73
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.103,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.044,11
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.028,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.026,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.023,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.021,65
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0460 PREMIO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.992,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.977,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.957,69
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.900,39
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.897,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.876,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.864,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.860,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.833,97
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.829,10
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.825,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.819,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.817,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.816,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.806,24
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.799,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.794,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.750,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.743,56
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.721,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.705,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.705,25
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.701,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.686,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.668,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.661,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.649,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.625,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.613,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.610,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.603,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.593,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.564,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.545,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.541,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.533,01
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.519,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.518,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.481,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.477,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.474,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.466,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.465,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.458,34
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.458,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.431,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.375,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.373,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.348,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.345,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.344,27
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.307,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.303,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.294,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.287,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	0083 HORA EXTRA 100%	1.262,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.240,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.214,47
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.211,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.210,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.207,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.200,51
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.189,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.152,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.144,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.141,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.135,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.117,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.109,44
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.089,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.073,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.023,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.014,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
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	0356 GRATIFICAÇÃO	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	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	996,23
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	982,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	967,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	931,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	930,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	928,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	912,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	912,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	911,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	897,11
3	0102 DSR	883,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	875,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	845,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	828,95
3	0083 HORA EXTRA 100%	827,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	825,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	822,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	804,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	799,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	795,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	790,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	781,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	765,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	747,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	739,60
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	736,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	724,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	720,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	711,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	701,22
3	0309 TRIÊNIO	698,21
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	667,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	664,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	653,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	633,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	618,97
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,83
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	614,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	608,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	598,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	588,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	584,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0102 DSR	583,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	578,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	574,03
3	0102 DSR	573,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	562,20
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	550,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	549,69
3	0083 HORA EXTRA 100%	547,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	536,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	521,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	512,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	506,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	503,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	503,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	500,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	491,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	486,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	483,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	478,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	475,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	472,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	470,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	466,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	459,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	457,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	444,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	436,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	422,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	419,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	417,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	415,70
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	414,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	400,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	395,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	387,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	386,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	379,76
3	0102 DSR	378,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,47
3	0309 TRIÊNIO	375,23
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	360,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	358,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	349,21
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	339,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	333,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	332,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	330,31
3	0083 HORA EXTRA 100%	323,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	320,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	317,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	315,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	315,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	313,66
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	312,47
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	304,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	301,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	300,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	293,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	292,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	286,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	281,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	266,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	263,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	260,37
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	258,86
3	0082 HORA EXTRA 50%	258,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	249,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	242,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	238,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	225,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	222,86
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	222,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	221,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	206,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	205,05
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	199,86
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	197,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
3	0309 TRIÊNIO	187,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	187,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	187,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	180,65
3	0309 TRIÊNIO	176,86
3	0309 TRIÊNIO	171,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	168,73
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	168,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	165,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	164,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	163,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	163,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00
3	0309 TRIÊNIO	156,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0309 TRIÊNIO	150,16
3	0309 TRIÊNIO	150,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	145,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	141,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	139,41
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	136,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	135,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	134,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	133,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	128,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	124,61
3	0309 TRIÊNIO	123,85
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114,81
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,40
3	0309 TRIÊNIO	112,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	108,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	106,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	103,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	95,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	90,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	89,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	88,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,98
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,59
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	83,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	79,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	77,20
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,93
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,23
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	62,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	60,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	58,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	57,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	49,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,43
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	48,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	44,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	44,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	42,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	33,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,18
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	25,18
3	0020 ARREDONDAMENTO	24,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	22,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	20,26
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	17,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	14,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
3	0020 ARREDONDAMENTO	12,59
3	0020 ARREDONDAMENTO	12,59
3	0020 ARREDONDAMENTO	12,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	11,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,98	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	7,21	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	4,30	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	2,57	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,26	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,06	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	0,06	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		165.458,50
3	017 Líquido Folha Per3		94.699,97
3	017 Líquido Folha Per3		88.658,42
3	017 Líquido Folha Per3		88.182,77
3	017 Líquido Folha Per3		78.815,87
3	017 Líquido Folha Per3		74.224,13
3	017 Líquido Folha Per3		71.377,35
3	017 Líquido Folha Per3		66.383,97
3	017 Líquido Folha Per3		61.810,97
3	017 Líquido Folha Per3		45.130,04
3	017 Líquido Folha Per3		41.007,74
3	017 Líquido Folha Per3		39.989,29
3	017 Líquido Folha Per3		39.547,87
3	017 Líquido Folha Per3		38.848,51
3	017 Líquido Folha Per3		35.930,62
3	017 Líquido Folha Per3		35.086,68
3	017 Líquido Folha Per3		35.085,13
3	017 Líquido Folha Per3		32.559,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		28.019,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		26.559,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		22.643,22
3	017 Líquido Folha Per3		21.988,17
3	017 Líquido Folha Per3		21.566,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.291,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		18.055,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.507,10
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.410,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		16.304,33
3	017 Líquido Folha Per3		15.425,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.151,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		14.655,16
3	017 Líquido Folha Per3		14.333,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		14.242,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		14.044,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.650,26
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.498,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.830,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.489,76
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.479,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		11.330,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		9.815,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		9.747,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0004 I.R.R.F.	9.637,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.536,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.187,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.765,51
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.666,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.587,44
3	017 Líquido Folha Per3	8.123,64
3	017 Líquido Folha Per3	8.067,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.966,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.848,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.804,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.665,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.536,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.415,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.185,54
3	017 Líquido Folha Per3	7.040,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.958,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.946,64
3	0003 I.N.S.S.	6.779,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.764,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.728,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.615,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.561,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.543,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.508,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.060,78
3	017 Líquido Folha Per3	5.981,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.964,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.876,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.862,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.849,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.846,57
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.732,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.402,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.356,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.349,96
3	0004 I.R.R.F.	5.338,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.321,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.201,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.908,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.883,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.857,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.778,18
3	0003 I.N.S.S.	4.530,17
3	0003 I.N.S.S.	4.283,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.160,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.068,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.986,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.966,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.959,75
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.906,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.789,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.769,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.688,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.646,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.630,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.582,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.450,56
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.448,43
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.188,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.113,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.093,20
3	017 Líquido Folha Per3	3.011,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.958,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.913,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.851,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.719,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.717,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.634,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.546,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.458,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.456,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.370,79
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.278,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.275,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.272,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.156,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.153,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.149,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.090,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.978,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.972,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.939,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.898,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.825,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.736,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.708,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.666,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.659,09
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.621,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.596,98
3	0003 I.N.S.S.	1.575,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.567,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.475,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.435,83
3	0004 I.R.R.F.	1.435,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.434,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.427,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.404,57
3	0098 INSS FÉRIAS	1.361,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.355,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.308,85
3	0098 INSS FÉRIAS	1.308,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.282,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.281,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.254,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.166,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.141,06
3	0003 I.N.S.S.	1.092,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.080,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.062,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.029,63
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.024,71
3	0004 I.R.R.F.	1.019,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.015,02
3	0003 I.N.S.S.	1.005,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	986,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	976,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	975,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	972,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	904,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	891,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	887,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	886,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	884,20
3 0006 VALE TRANSPORTE	884,20
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	866,10
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	852,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	844,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	834,89
3 0003 I.N.S.S.	826,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	819,32
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	817,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	817,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	813,84
3 0006 VALE TRANSPORTE	795,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	787,98
3 0098 INSS FÉRIAS	782,92
3 0003 I.N.S.S.	770,78
3 0003 I.N.S.S.	766,62
3 0098 INSS FÉRIAS	750,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	738,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	719,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	700,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	690,21
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	682,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	681,44
3 0004 I.R.R.F.	662,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	657,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	647,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	632,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
3 017 Líquido Folha Per3	625,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	613,25
3 0098 INSS FÉRIAS	608,44
3 0098 INSS FÉRIAS	608,44
3 0098 INSS FÉRIAS	608,44
3 0098 INSS FÉRIAS	608,44
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	561,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	557,02
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	548,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	542,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	534,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	530,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	514,87
3 0004 I.R.R.F.	502,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	499,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	484,35

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	470,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	466,91
3 0003 I.N.S.S.	464,23
3 0098 INSS FÉRIAS	450,14
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	449,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	441,93
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	408,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	407,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	400,07
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	399,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	386,24
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	376,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	372,03
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	364,72
3 0004 I.R.R.F.	363,22
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar	
3 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	361,46
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar	
3 0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	356,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	354,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	350,25
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	336,65
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	334,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	334,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	328,36
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar	
3 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	286,20
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	276,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	273,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	268,77
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	265,26
3 0006 VALE TRANSPORTE	265,26
3 0006 VALE TRANSPORTE	258,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	256,73
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	246,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	243,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	239,09
3 0003 I.N.S.S.	234,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	234,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	228,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	226,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	225,52
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	223,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	220,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	219,00
3	0098 INSS FÉRIAS	215,30
3	0003 I.N.S.S.	214,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	214,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	212,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	199,78
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	191,50
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	191,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	187,78
3	0003 I.N.S.S.	180,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	180,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	175,87
3	0004 I.R.R.F.	175,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	164,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	164,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	159,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	154,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	145,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	132,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	130,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	128,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	123,05
3	0003 I.N.S.S.	118,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	114,93
3	0004 I.R.R.F.	113,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	113,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	107,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	106,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	102,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	101,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	101,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	97,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	96,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	88,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,93
3	0006 VALE TRANSPORTE	81,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	78,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	76,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.		75,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0098 INSS FÉRIAS		59,96
3	0003 I.N.S.S.		57,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		56,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0233 DESCONTO DE DSR		55,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0008 FALTAS		55,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		55,02
3	0004 I.R.R.F.		52,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		52,00
3	0137 MENSALIDADE STS		52,00
3	0137 MENSALIDADE STS		52,00
3	0137 MENSALIDADE STS		52,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		51,99
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		51,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		44,00
3	0137 MENSALIDADE STS		39,00
3	0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		37,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,47
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		34,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		30,13
3	0004 I.R.R.F.		28,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		26,00
3	0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		23,61
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		23,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,47
3	0004 I.R.R.F.		20,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		18,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		18,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		11,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		9,92
3	0163 ATRASO		0,29
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.200,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	596,58	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	114,25	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		2.350,80
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		640,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		447,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		160,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		119,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		85,69
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autônomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		49,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		29,83
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		22,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		5,71
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.080,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.080,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.388,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.388,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.742,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.742,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.944,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.944,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.833,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.833,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.511,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.511,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.256,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.256,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		7.173,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	7.173,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.973,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.973,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.753,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.753,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.316,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.316,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.811,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.811,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.457,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.457,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.432,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.432,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.285,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.285,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.280,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.280,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	002	FGTS	Folha Mensal		4.066,74
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.066,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.693,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.693,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.582,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.582,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.239,36
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.239,36	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.224,11
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.224,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.222,61
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.222,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.119,04
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.119,04	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.095,75
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.095,75	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.921,46
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.921,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.595,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.595,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020	GRRF			1.485,46
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		1.485,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.479,21
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.471,75
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.471,75	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.358,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.358,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.232,20
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.232,20	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.104,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.104,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.021,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.021,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		962,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	962,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		922,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal		922,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		843,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	843,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		822,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	822,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		795,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	795,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		746,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	746,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	675,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		675,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		672,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	672,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		599,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		560,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	560,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		557,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	557,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		505,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	505,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	504,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		504,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		495,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	495,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		441,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	441,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		374,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	374,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		325,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	325,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		290,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	290,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		280,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	280,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		267,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	267,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		261,42
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0020 GRRF	261,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		241,47
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	241,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		239,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		238,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	238,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		191,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	191,10	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,24	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		182,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		160,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	160,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	159,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		159,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	141,19	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		141,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	139,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		139,62
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		118,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	118,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	108,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		108,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		102,49
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		100,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	100,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		72,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,78	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		63,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,94	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		53,94

Total do Dia: 2.641.694,04 2.641.694,04

***** 31/01/2018 *****

4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira
3 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 37.855,03
1.01.01.05.034 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.855,03
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.478,84	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.478,84
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,05	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		204,05
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,50	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,50
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,88	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		313,88
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento Repasse.		9.751.294,65
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Recebimento Repasse.	9.751.294,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Estorno de lançamento referente a Baixa de IR da NF 1944 CANCELADA.		225,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Estorno de lançamento referente a Baixa de IR da NF 1944 CANCELADA.	225,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa de Adiantamento a Empregados.		43.543,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa de Adiantamento a Empregados.	43.543,45	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,23
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,36
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339,55	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		339,55
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,44	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		84,44
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	795,46	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		795,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		782,17
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	782,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Pagamento FGTS folha 13° salário.		72.486,57
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Pagamento FGTS folha 13° salário.	72.486,57	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento		559.240,03
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento	559.240,03	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos		860,38
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	860,38	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		7.120,19
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.	7.120,19	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		6.240,06
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	6.240,06	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.		1.080,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.	1.080,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		4.851,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	4.851,20	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		3.883,91
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	3.883,91	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		22.619,54
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	22.619,54	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		149,48
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	149,48	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de Estoque mês.		3.809,19
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque mês.	3.809,19	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.		11.940,53
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.	11.940,53	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		223.965,39
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	223.965,39	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de Estoque mês.		1.844,39
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de Estoque mês.	1.844,39	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de Estoque mês.		1.950,00
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de Estoque mês.	1.950,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		8.572,08
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	8.572,08	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.		37.161,91
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.	37.161,91	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		190.948,13
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	190.948,13	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		4.080,65
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	4.080,65	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		1.335,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	1.335,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		985,68
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	985,68	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		18.066,92
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	18.066,92	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		2.225,93
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	2.225,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.	90,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.		90,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.	25.794,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.		25.794,30
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

