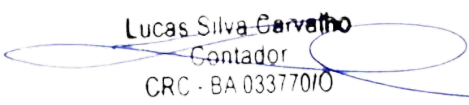


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/11/2018 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3 Ref NF 0005771043 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0005771043 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 VLR IRRF S/DOC. 0005771043 FABIO TEIXEIRA		84,10
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000000158 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000158 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000002408 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002408 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000002408 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0002018414 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0002018414 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0002018414 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
3 Ref NF 0000504771 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	439,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000504771 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		439,38
4.02.01.01.002 Bolsa de Estágio e Residentes		
3 Ref NF 0000472837 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	30,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000472837 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		30,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
3 Ref NF 0000141754 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000141754 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
3 Ref NF 0000000691 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000691 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000000691 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3 Ref NF 0000000438 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000438 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000000438 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000123954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000123954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000123955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000123955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000270884 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.476,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000270884 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.476,45
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000271012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000271012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000832879 - TELEFONICA BRASIL S/A	248,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000832879 - TELEFONICA BRASIL S/A		248,86
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000832882 - TELEFONICA BRASIL S/A	377,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000832882 - TELEFONICA BRASIL S/A		377,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000832944 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.562,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000832944 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.562,45
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000832934 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.826,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000832934 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.826,13
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000832927 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000832927 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000410821 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.004,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410821 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.004,85
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.219,92	
3	Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	844,00	
3	Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	843,98	
3	Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	843,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.751,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.848,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.848,44
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004582 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	814,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004582 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		814,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000053234 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053234 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000011775 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	402,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011775 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		402,36
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000417 - FELIX & SANTOS LTDA ME	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000417 - FELIX & SANTOS LTDA ME		455,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000270715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,33
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411090 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411090 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		310,42
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	306,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		306,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	296,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		296,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411180 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411180 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		309,19
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.503,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.503,83
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	394,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000003316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		394,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2756798775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	88,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2756798775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		88,31
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000011001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.733,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.733,37
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000954 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000954 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000954 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002450 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002450 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000036531 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036531 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000036531 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000765 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000765 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000010108 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.034,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010108 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.034,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000161148 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.854,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161148 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.854,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.979,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.979,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045104 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045104 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		289,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045089 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.243,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045089 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.243,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000161466 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	411,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161466 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		411,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007810 - GOIAS MERCANTIL	513,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007810 - GOIAS MERCANTIL		513,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000853639 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000853639 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		153,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000853591 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000853591 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000252539 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252539 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.390,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000161419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.115,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.115,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000018774 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	25.884,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018774 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		25.884,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000240275 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.781,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000240275 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		1.781,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000267754 - RM HOSPITALAR LTDA	1.311,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000267754 - RM HOSPITALAR LTDA		1.311,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.260,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003327 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003327 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.260,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007474 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	516,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007474 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		516,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001783705 - CM HOSPITALAR S.A.	2.108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001783705 - CM HOSPITALAR S.A.		2.108,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000108260 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	440,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000108260 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		440,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.383,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.383,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411580 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411580 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		311,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.525,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.525,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.497,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.497,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	166,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		166,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013417 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.293,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013417 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.293,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003308 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	22,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003308 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		22,20
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000013340 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013340 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000685 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000685 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	REF ISS Retido NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,04
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000007769 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	150,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007769 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		143,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007769 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		6,44
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018	12.505.664,06	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018		12.505.664,06
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012543 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012543 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000077305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		120,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000314432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		700,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000408921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	484,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		484,66
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000003083 - CIA ULTRAGAZ S A	2.140,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003083 - CIA ULTRAGAZ S A		2.140,51
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000549486 - CIA ULTRAGAZ S A	2.428,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000549486 - CIA ULTRAGAZ S A		2.428,30
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002109 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.780,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002109 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		53.780,09
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000553979 - CIA ULTRAGAZ S A	2.798,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000553979 - CIA ULTRAGAZ S A		2.798,14
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000570369 - CIA ULTRAGAZ S A	2.959,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000570369 - CIA ULTRAGAZ S A		2.959,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000073 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	125.493,13	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000073 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		123.610,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000073 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.882,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000071 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000071 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000071 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,27
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000003343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	106,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		106,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.163,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.163,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		272,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018792 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.284,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018792 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		4.284,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000615196 - CM HOSPITALAR	835,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000615196 - CM HOSPITALAR		835,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000077307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.423,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.423,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.728,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003338 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.285,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003338 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.285,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004600 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004600 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.570,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000077329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.298,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.298,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000209 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000209 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000209 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000314459 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000314459 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.173,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.173,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.933,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.933,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000161837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000161837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		404,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000161739 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	25,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		25,25
3	Ref NF 0000161739 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000161952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.092,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.092,00
3	Ref NF 0000161952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007827 - GOIAS MERCANTIL	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		160,00
3	Ref NF 0000007827 - GOIAS MERCANTIL		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000024294 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	846,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		846,60
3	Ref NF 0000024294 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000268075 - RM HOSPITALAR LTDA	3.192,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.192,03
3	Ref NF 0000268075 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003340 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		54,00
3	Ref NF 0000003340 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000161941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.833,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.833,85
3	Ref NF 0000161941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000017445 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		840,00
3	Ref NF 0000017445 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000018836 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	97,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		97,85
3	Ref NF 0000018836 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000270632 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		171,41
3	Ref NF 0000270632 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771044 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		229,80
3	Ref NF 0005771044 - NEW WAY LTDA - EPP		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 27	760,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		722,80
3	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 27		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000027-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 28	807,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		767,97
3	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 28		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000028-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS		39,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008155-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008155 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.866,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		1.866,79
3	Baixa NF Estadual N° 0000008155-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008155 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N45	14.126,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		13.435,04
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N45		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000045/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2018 REF NFS-e N 191	146.962,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2018 REF NFS-e N 191		140.024,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000191/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000087/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 87	18.541,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000087/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 87		17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000087/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018519-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018519	7.451,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018519-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018519		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018519-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° 0000002076-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2076	55.114,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2076		55.114,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001879-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2018 REF NFS-e N 1879	84.492,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001879-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2018 REF NFS-e N 1879		84.492,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000665-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 07/2018 REF NFS-e N 665	83.954,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000665-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 07/2018 REF NFS-e N 665		83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000329-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 329	2.412,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000329-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 329		2.412,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007499-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 7499	231.493,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007499-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 7499		231.493,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015064-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 04/2018 REF NFS-e N 15064	10.253,94	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015064-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 04/2018 REF NFS-e N 15064		9.769,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015064-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		484,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014988-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 03/2018 REF NFS-e N 14988	11.329,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000014988-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 03/2018 REF NFS-e N 14988		10.794,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014988-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		534,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF A NFS-e N 1214	1.748,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF A NFS-e N 1214		1.662,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001214-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		85,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001278-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF A NFS-e N 1278	6.422,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001278-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF A NFS-e N 1278		6.107,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001278-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		314,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015143-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 05/2018 REF NFS-e N 15143	11.181,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015143-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 05/2018 REF NFS-e N 15143		10.653,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015143-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		527,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001330-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1330	4.959,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001330-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1330		4.716,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001330-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		242,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2894	20.277,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2894		19.199,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.077,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002289-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2018 REF NFS-e N 2289	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002289-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2018 REF NFS-e N 2289		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002893/01 - FOUR MED	159.786,70	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2893		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002893/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2893	152.243,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002893/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.543,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 08/2018 REF NFS-e N67	116.812,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 08/2018 REF NFS-e N67	111.297,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000067/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.514,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N248	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N248	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000248/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 68	11.772,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 68	11.216,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000068/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1613	1.140,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1613	1.084,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005982/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2018 REF NFS-e N 5982	3.619,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005982/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2018 REF NFS-e N 5982	3.442,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005982/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	177,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1407	3.332,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1407	3.332,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2018	18.823,25

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

REF NFS-e N 9		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000009/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2018 REF NFS-e N 9	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000025-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 25	760,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000025-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 25	722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000025-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000021-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 21	760,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000021-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 21	722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000021-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000024-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 24	760,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000024-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 24	722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000024-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000022-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 22	760,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000022-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 22	722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000022-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000023-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 23	760,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000023-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 23	722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000023-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000026-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 26	760,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000026-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 26	722,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000026-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N27	34.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N27	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000027/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000039-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 39	8.550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000039-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 39	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000039-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI -	418,50

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM01NOV18 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 01/11/2018 - FATURA 2254	30.922,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM01NOV18 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	8.806,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM01NOV18 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 01/11/2018 - FATURA 2254	39.729,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SG01NOV18 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 05/11/2018 - FATURA 2255	23.872,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SG01NOV18 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.840,16
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SG01NOV18 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 05/11/2018 - FATURA 2255	25.712,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289181 - MEDICAMENTOS	10.928,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000289181-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	499,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289181 - MEDICAMENTOS	11.427,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011428-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011428 - MAT HOSPITALAR	187,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011428-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	64,27
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011428-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011428 - MAT HOSPITALAR	251,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR	400,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011430-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	126,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR	526,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.534.116,59
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.534.116,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - OUT 2018	1.600.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - OUT 2018	1.600.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.765.850,67
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.765.850,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.235,19
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.235,19

-----  
Total do Dia: 20.943.642,77 20.943.642,77

\*\*\*\*\* 02/11/2018 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007 Dietas Parenterais

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000411711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.227,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.227,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411697 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411697 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		159,24
		-----	-----
Total do Dia:		1.386,72	1.386,72
***** 03/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.445,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.445,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		159,46
		-----	-----
Total do Dia:		1.604,84	1.604,84
***** 04/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.742,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.742,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411776 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411776 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,11
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000192 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000192 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		350,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002724224 - TELEFONICA BRASIL S/A	718,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002724224 - TELEFONICA BRASIL S/A		718,33
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002686370 - TELEFONICA BRASIL S/A	877,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002686370 - TELEFONICA BRASIL S/A		877,17
		-----	-----
Total do Dia:		3.838,84	3.838,84
***** 05/11/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001787438 - REDEMOB CONSORCIO	1.482,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001787438 - REDEMOB CONSORCIO		1.482,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003363 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	91,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003363 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		91,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003361 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003361 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.525,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000024383 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.598,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024383 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.598,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003233 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003233 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		420,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411876 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.234,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411876 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.234,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		161,43
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000663 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000663 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0002018726 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002018726 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002018726 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002978 - 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 0000002978 - 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 0000002978 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000010 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000010 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000020969 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.289,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020969 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.289,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000853943 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000853943 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000004624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000021103 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021103 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000162790 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000162790 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000007838 - GOIAS MERCANTIL	1.195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007838 - GOIAS MERCANTIL	1.195,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000853957 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.669,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000853957 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.669,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000853953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.277,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000853953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.277,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003366 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.035,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003366 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.035,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000269302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269302 - GASES HOSPITALARES	46,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269302 - GASES HOSPITALARES		46,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - MEDICAMENTOS	23.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - MEDICAMENTOS		23.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015387-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015387 - MAT HOSPITALARES	2.388,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015387-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015387 - MAT HOSPITALARES		2.388,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000558-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 06/2018 REF NFS-e N 558	8.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000558-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 06/2018 REF NFS-e N 558		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269626 - GASES HOSPITALARES	8.663,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269626 - GASES HOSPITALARES		8.663,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269502-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269502 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269502-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269502 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000177-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/07/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000177-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/07/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/06/2018 A 12/07/2018	5.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/06/2018 A 12/07/2018		5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/08/2018	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/08/2018		4.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N119	235.202,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N119		223.689,69

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000119/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.512,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N116	17.882,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N116		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000116/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118	35.765,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000118/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 117	41.295,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 117		39.273,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000117/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.021,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - HAROLDO CAMPO // Ref. NF 0000000018 - MAT HOSPITALAR	6.360,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - HAROLDO CAMPO // Ref. NF 0000000018 - MAT HOSPITALAR		6.360,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 1872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ONETE FERNANDES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3	197,59	
3	Baixa GRRF N° 1888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	160,69	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ONETE FERNANDES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3		197,59
3	Baixa GRRF N° 1888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3		160,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	824,31	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		824,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSP05NOV18 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 2371 - ACORDO 05/11/2018	23.735,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSP05NOV18 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.054,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSP05NOV18 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 2371 - ACORDO 05/11/2018		24.789,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTO5NOV18 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 2372 - ACORDO 05/11/2018	16.430,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTO5NOV18 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 2372 - ACORDO 05/11/2018		16.430,68

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	418.775,63	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		418.775,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97

-----

Total do Dia: 1.123.484,89 1.123.484,89

\*\*\*\*\* 06/11/2018 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	308,02	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		308,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004351 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004351 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.055,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.055,62
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000421 - FELIX & SANTOS LTDA ME	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000421 - FELIX & SANTOS LTDA ME		378,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001432 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001432 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001432 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000026356 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026356 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008213 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.628,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008213 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.628,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	40.168,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		35.147,61
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.418,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		602,53
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003077 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	145.225,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003077 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		143.047,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003077 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.178,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	52.393,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		45.844,18
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.763,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		785,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	247.962,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS		235.564,22

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.678,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.719,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,35
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000006446 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	6.128,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006446 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	6.128,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	34.513,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	32.787,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.207,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	517,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000074734 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000074734 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000003079 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	251.516,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003079 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	247.744,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003079 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.772,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001017528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.937,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001017528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.937,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001017526 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.823,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001017526 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.823,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.926,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.926,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000021508 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	645,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000021508 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		645,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000238411 - SUPERMED	845,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000238411 - SUPERMED		845,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001904 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001904 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		242,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000853992 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000853992 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000663 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	412,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000663 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		412,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		570,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023858 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023858 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		3.220,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 158	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 158		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2408	14.775,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2408		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002408/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 490 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018	157.240,72	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 370 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018	146.534,18	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 484 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	124.819,19	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT	1.152,83	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA 23 E 24/10	308,02	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002152-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 15 A 17/10	113,04	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002138-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ELISÂNGELA TEIXEIRA DA SILVA - CONFECÇÃO DE CARIMBO	50,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 490 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018		157.240,72
3	Baixa GPS Folha N° 370 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		146.534,18

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 484 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	124.819,19
	Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT	1.152,83
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA 23 E 24/10	308,02
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002152-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 15 A 17/10	113,04
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002138-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ELISÂNGELA TEIXEIRA DA SILVA - CONFECÇÃO DE CARIMBO	50,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	14.125,51
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	14.125,51
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 205 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	362,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 205 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	362,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001417/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1417	467,62
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001416/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1416	379,94
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001417/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // [HIS	127,69
3	Juros e Multa Doc N° 0000001416/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // [HIS	116,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001417/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1417	595,31
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001416/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1416	496,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289271-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289271 - MEDICAMENTOS	3.162,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000289209-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289209 - MEDICAMENTOS	825,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000289271-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	265,93
3	Juros e Multa Doc N° 0000289209-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	162,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289271-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289271 - MEDICAMENTOS	3.427,93
3	Baixa NF Estadual N° 0000289209-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289209 - MEDICAMENTOS	987,55
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	474.304,35
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	474.304,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	10,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	10,00
	-----	
	Total do Dia:	1.823.481,99
		1.823.481,99

\*\*\*\*\* 07/11/2018 \*\*\*\*\*

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000271232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000271232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000271286 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271286 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002782 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002782 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002782 - 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 0000002782 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002325 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002325 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002324 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002324 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000019121 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019121 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000019121 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006476 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006476 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006476 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,38
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006477 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006477 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006477 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.180,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000288231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.106,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9.106,65
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000288229 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	664,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288229 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		664,07
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000288230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11,97
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000253786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.444,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.444,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		16,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002464 - EMBALAGENS JK LTDA ME	3.718,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002464 - EMBALAGENS JK LTDA ME		3.718,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000411976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	687,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		687,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		161,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,39
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000005010 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005010 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		2.744,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005010 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		56,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002197 - MAT EXPEDIENTE	181,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002197-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	3,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002197 - MAT EXPEDIENTE		185,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019817-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019817 - MAT DE EXPEDIENTE	531,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019817-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019817 - MAT DE EXPEDIENTE		531,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263614 - MAT HOSPITALAR	3.192,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000263614-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263614 - MAT HOSPITALAR		3.275,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020300-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020300 - MEDICAMENTOS	3.328,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020300-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020300 - MEDICAMENTOS		3.328,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020389-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2018 REF NFS-e N20389	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000020389-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2018 REF NFS-e N20389		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003882-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018	1.540,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000003882-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021593-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021593 - MEDICAMENTOS	9.120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021593-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021593 - MEDICAMENTOS		9.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000004539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	3.155,89	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000004539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		3.155,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018414/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018414	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018414/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018414		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018414/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 1216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos:	30.656,92	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	24.361,54	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 1216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos:		30.656,92
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3		24.361,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.760,44	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		40.760,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70

-----  
Total do Dia: 402.766,97 402.766,97

\*\*\*\*\* 08/11/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002279 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002279 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.413,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002279 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		86,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000107625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	10.035,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000107625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.935,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000107625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		100,36
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002313 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002313 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002313 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000271525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000271524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000271523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.258,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000271523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.258,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003395 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003395 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.308,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.554,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.554,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.050,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000854288 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.835,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000854288 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.835,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	129,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		129,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	325,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		325,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	817,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		817,44
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.182,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		117,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		50,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000448 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000448 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000443 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000443 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007960 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	224.693,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007960 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		221.322,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007960 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.370,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000238076-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238076 - MEDICAMENTOS	228,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

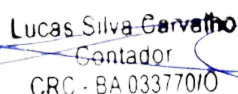
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	Baixa NF Estadual N° 0000238076-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238076 - MEDICAMENTOS		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000239226-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR	230,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000239226-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR		230,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018	74.205,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289270-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289270 - MEDICAMENTOS	3.232,24	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ONETE FERNANDES MONTEIRO RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.395,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000289270-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	265,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018	74.205,17	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289270-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289270 - MEDICAMENTOS	3.498,17	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ONETE FERNANDES MONTEIRO RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.395,11	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.872,42	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.872,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79.573,86	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	79.573,86	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.826,09	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.826,09	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
		-----	-----
Total do Dia:		498.249,03	498.249,03
***** 09/11/2018 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	39.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	37.353,25	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.997,50	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	599,25	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003836880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.222,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003836880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.222,27	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000315096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.309,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000315096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.309,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000003408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.525,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	535,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		535,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.681,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.681,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	823,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		823,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008496 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP	1.734,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008496 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		1.734,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412298 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	330,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412298 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		330,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000412299 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	494,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412299 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		494,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003034 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.958,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003034 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.958,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 41	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 41		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000041/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.134,83	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.134,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
		-----	-----
Total do Dia:		138.251,87	138.251,87
***** 10/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	501,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		501,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412386 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412386 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		307,07
		-----	-----
Total do Dia:		808,87	808,87
***** 11/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	500,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		500,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000412411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		313,57
		-----	-----
Total do Dia:		814,17	814,17


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000004608 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.606,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004608 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.606,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000109166 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	305,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109166 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		305,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.920,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000022843 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	12.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022843 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		12.624,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	92,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		92,50
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000003418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		14.040,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	322,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		322,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.283,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.283,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003419 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003419 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		848,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000547 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000547 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000077956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	684,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		684,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	334,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		334,54
3	Baixa NF Estadual N° 0000269751-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269751 - GASES HOSPITALARES	202,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269751-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269751 - GASES HOSPITALARES		202,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269956 - GASES HOSPITALARES	218,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000269956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269956 - GASES HOSPITALARES		218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270217 - GASES HOSPITALARES	93,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270217 - GASES HOSPITALARES		93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000106530-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000106530 - MAT HOSPITALAR	324,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000106530-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	10,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000106530-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000106530 - MAT HOSPITALAR		334,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002138-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002138 - MAT EXPEDIENTE	1.119,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002138-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002138 - MAT EXPEDIENTE		1.119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000379 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000379 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000613 - MAT EXPEDIENTE	5.280,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000613 - MAT EXPEDIENTE		5.280,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000369 - AGUA MINERAL 20 LT	340,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000369 - AGUA MINERAL 20 LT		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000374 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000374 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001787438-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018	1.482,30	
3	Baixa NF Estadual N° 0000504771-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000504771 - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2018	439,38	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001454 - MAT MANUTENÇÃO	295,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001454-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // [HIS	84,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001787438-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018		1.482,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000504771-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000504771 - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2018		439,38
3	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001454 - MAT MANUTENÇÃO		379,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELEN MAIA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	16.857,67	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELEN MAIA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		16.857,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.722,25	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.722,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.859,64	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.859,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97

Total do Dia: 97.125,36 97.125,36

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	205.634,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		184.042,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11.309,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7.197,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		3.084,51
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000218 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	639,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000218 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		639,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000217 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000217 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.210,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000219 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	615,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000219 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		615,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000429 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000429 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412559 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412559 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		339,75
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000019 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.308,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.308,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060868 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060868 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.320,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	578,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		578,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002351596 - TOTVS	361,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002351596 - TOTVS		361,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002351595 - TOTVS	206,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002351595 - TOTVS		206,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002351598 - TOTVS	1.103,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002351598 - TOTVS		1.103,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002351597 - TOTVS	768,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002351597 - TOTVS		768,85
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000044762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000044762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000371 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.050,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000371 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.050,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000003427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		870,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000315349 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000315349 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.704,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	635,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		635,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	154,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		154,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124568-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 124568 - PERIODO 10/2018	6.751,88	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 -	2.566,40	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832934-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018	1.826,13	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832944-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018	1.562,45	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004582-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FIN - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO - REF.FATURA 4582	814,16	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011775-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011775 - ENERGIA ELETRICA- REF. 11/2018	402,36	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832882-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018	377,82	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 875 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	331,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832879-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018	248,86	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000472837-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	30,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000472837-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS	0,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124568-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 124568 - PERIODO 10/2018		6.751,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 -		2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832934-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018		1.826,13
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832944-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018		1.562,45
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004582-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FIN - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO - REF.FATURA 4582		814,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000011775-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011775 - ENERGIA ELETRICA- REF. 11/2018		402,36
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832882-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018		377,82
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 875 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3		331,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832879-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018		248,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000472837-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		30,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2895	248.516,63	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2896	64.511,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e		236.784,63

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000255006 - HOSFFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.558,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007599 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007599 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.958,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 335 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018 - HMI	108.497,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI	29.806,24
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1040 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1040 - LOC SERVICE 10/2018	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 214 - NEWCON 10/2018	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 118 - SAFE DIAGNOSTICOS 10/2018	10.992,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2585 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2585 - 5 ESTRELAS 10/2018	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 29772979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2977/2979 - FOUR MED 10/2018	7.509,44
3	Baixa GPS Retido PJ N° 224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 224 - NTS 10/2018	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 27 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 27 - NEO CARE 10/2018	5.390,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI	3.345,45
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2760 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2760 - HOSPITAL MATERNIDADE VILA NOVA 10/2018	3.308,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI	84,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 335 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018 - HMI	108.497,46
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI	29.806,24
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1040 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1040 - LOC SERVICE 10/2018	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 214 - NEWCON 10/2018	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 118 - SAFE DIAGNOSTICOS 10/2018	10.992,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2585 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2585 - 5 ESTRELAS 10/2018	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 29772979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2977/2979 - FOUR MED 10/2018	7.509,44
3	Baixa GPS Retido PJ N° 224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 224 - NTS 10/2018	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 27 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 27 - NEO CARE 10/2018	5.390,00
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI	3.345,45
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2760 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2760 - HOSPITAL MATERNIDADE VILA NOVA 10/2018	3.308,78
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI	84,10
3	REF RESGATE INVEST FACIL	231.200,95
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	231.200,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2018	10.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2018	10.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLIC INVEST FACIL	10.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



3	REF APLIC INVEST FACIL		10.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.		500.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		3.458.505,44
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.458.505,44	
	Total do Dia:	4.465.753,70	4.465.753,70
***** 15/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412796 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	505,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412796 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		505,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	782,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		782,78
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000019032 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.586,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019032 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		5.586,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001088834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.660,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001088834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		26.660,50
	Total do Dia:	33.534,81	33.534,81
***** 16/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412822 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	249,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412822 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		249,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000412843 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	598,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412843 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		598,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000854766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.147,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000854766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.147,30
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000024411 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024411 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024411 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000024410 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024410 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024410 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.763,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.763,18
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - HOSPITAL MATERNO INFANTIL - DEPÓSITO JUDICIAL	2.763,18	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	DEVOLUÇÃO PROC JUDICIAL 0011318-84.2015.5.18.0015		2.763,18
	Total do Dia:	13.122,04	13.122,04
***** 17/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	352,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		352,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000412932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,11
		-----	-----
Total do Dia:		514,40	514,40
***** 18/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		355,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000412951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,10
		-----	-----
Total do Dia:		517,73	517,73
***** 19/11/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	190,06	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		190,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002120 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.862,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002120 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		12.862,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000049925 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.954,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049925 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.954,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000272192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	810,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		810,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000166661 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	333,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000166661 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		333,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	364,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		364,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	326,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		326,51
3	Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145	47.828,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002114-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2018 REF NFS-e N992	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2018 REF NFS-e N992		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000992/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311422	1.103,50	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328299/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328299	1.103,50	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328298/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328298	768,85	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311420/01 - TOTVS //	768,85	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311420		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328297/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328297	361,96	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311419/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311419	361,96	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311421	206,91	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328296/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2328296	206,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311422		1.052,18
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328299/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328299		1.052,18
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311420/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311420		733,09
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328298/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328298		733,09
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311419/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311419		345,13
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328297/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328297		345,13
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328296/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2328296		206,91
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311421		206,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002311422/01 - TOTVS // [HIS		51,32
3	Retenção PCC N° 0002328299/01 - TOTVS // [HIS		51,32
3	Retenção PCC N° 0002311420/01 - TOTVS // [HIS		35,76
3	Retenção PCC N° 0002328298/01 - TOTVS // [HIS		35,76
3	Retenção PCC N° 0002311419/01 - TOTVS // [HIS		16,83
3	Retenção PCC N° 0002328297/01 - TOTVS // [HIS		16,83
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002170-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - SIGIVALDO SANTANA	190,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002170-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - SIGIVALDO SANTANA		190,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010108 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018	2.034,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010108 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018		2.034,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 890 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.763,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 890 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS	2,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 890 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3		1.765,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	5.653,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3		5.653,22
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	177.887,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		177.887,07
3	REF TED - TRANS ELET DISP IGH	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANS ELET DISP IGH		500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

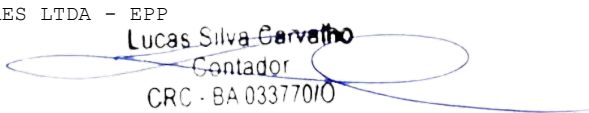
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	4.758,68	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		4.758,68
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA DE SALDO - CONTA SEM MOVIMENTACAO	896,51	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA DE SALDO - CONTA SEM MOVIMENTACAO		896,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	889,31	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		889,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50

-----

Total do Dia: 1.047.012,20 1.047.012,20

\*\*\*\*\* 20/11/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		2.520,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		330,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		105,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		45,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001796349 - REDEMOB CONSORCIO	570,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001796349 - REDEMOB CONSORCIO		570,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037996 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.936,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037996 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		8.936,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	588,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		588,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.492,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		721,38
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.492,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		721,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000219 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000219 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.692,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.692,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000432 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000432 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008955 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.238,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008955 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.238,51
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008956 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008956 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003458 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.932,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003458 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.932,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003463 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	987,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003463 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		987,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		321,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		323,49
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000220 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000220 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000221 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000221 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 1925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF-ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIRA - Competência: nov/2018 Per: 3	2.829,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF-ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIRA - Competência: nov/2018 Per: 3		2.829,61
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 1928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - PAULO CESAR RODRIGUES - Competência: nov/2018 Per: 3	2.954,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - PAULO CESAR RODRIGUES - Competência: nov/2018 Per: 3		2.954,93
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO HMI - Competência: nov/2018 Periodos: 1	3.861,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO HMI - Competência: nov/2018 Periodos: 1		3.861,88
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	20.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3		20.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.784,54	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.784,54
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.109,55	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.109,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	21,67	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		21,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

		-----	-----
		Total do Dia:	286.073,75 286.073,75
***** 21/11/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.666,14	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.666,14
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	137,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		137,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	3.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		3.049,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		112,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		48,15
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000272412 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272412 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000556 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000556 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003465 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.172,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003465 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.172,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413212 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	298,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413212 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		298,57
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		362,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270376-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270376 - GASES HOSPITALARES	8.574,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270376-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270376 - GASES HOSPITALARES		8.574,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270884-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270884 - GASES HOSPITALARES	5.476,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270884-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270884 - GASES HOSPITALARES		5.476,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271012 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000271012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271012 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270715 - GASES HOSPITALARES	62,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000270715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270715 - GASES HOSPITALARES		62,33

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM O POPULAR	735,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM O POPULAR		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 07/2018 REF NFS-e N 115	171.577,87	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 07/2018 REF NFS-e N 115		162.663,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000115-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		8.914,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 07/2018 REF NFS-e N 116	444,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 07/2018 REF NFS-e N 116		421,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000116-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		23,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004608-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.606,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004608-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		1.606,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos:	7.499,51	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAULO CESAR RODRIGUES - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	6.491,56	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIR - RESCISAO- Competência: nov/2018 Períodos: 3	5.960,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos:		7.499,51
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAULO CESAR RODRIGUES - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		6.491,56
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIR - RESCISAO- Competência: nov/2018 Períodos: 3		5.960,15
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.959,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.959,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	181.384,52	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		181.384,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99

-----  
Total do Dia: 422.108,64 422.108,64

\*\*\*\*\* 22/11/2018 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413310 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	170,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413310 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		170,18
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	741,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		741,62
3	Baixa NF Serviço N° 0000018580-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 18580	17.481,78	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018702/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N18702	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000018580-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 18580		16.656,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018702/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N18702		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018580-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
3	Retenção PCC N° 0000018702/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002181-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	1.666,14	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002182-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS ELIABE ARAUJO - PERÍODO 03/10/2018 A 05/10/2018	137,50	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002181-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		1.630,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002182-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS ELIABE ARAUJO - PERÍODO 03/10/2018 A 05/10/2018		137,50
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002181-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		35,16
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	866.981,24	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		866.981,24
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA HMI - 0011395-65.2016.5.18,0013	12.173,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA HMI - 0011395-65.2016.5.18,0013		12.173,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS HMI - NOV/2018	821.282,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS HMI - NOV/2018		821.282,34
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	821.282,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		-----	-----
		Total do Dia:	2.566.737,56 2.566.737,56
***** 23/11/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000002188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	472,38	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000002188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		472,38
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001799500 - REDEMOB CONSORCIO	36.558,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001799500 - REDEMOB CONSORCIO		36.558,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000011070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	414,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		414,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000011071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		14.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	450,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		450,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002215 - RILA INFORMATICA LTDA	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002215 - RILA INFORMATICA LTDA		1.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.320,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000381 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.030,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000381 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.030,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000078713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	906,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		906,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000078712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.963,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.963,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000078757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.500,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.500,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0786369540 - TELEFONICA BRASIL S/A	229,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0786369540 - TELEFONICA BRASIL S/A		229,76
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7286424090 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7286424090 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.744,02
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7286431060 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7286431060 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.618,18
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12940	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012940 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012940 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12939	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012939 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012939 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13º HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 2	821.282,34	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13° HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 2		821.282,34
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 04/06	12.173,24	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 04/06		12.173,24
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	822.568,75	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		822.568,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.286,41	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.286,41
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.904.348,18	1.904.348,18
***** 24/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	666,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		666,47
		-----	-----
Total do Dia:		666,47	666,47
***** 25/11/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413584 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	691,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413584 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		691,32
		-----	-----
Total do Dia:		691,32	691,32
***** 26/11/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000018 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		19.598,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000018 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		402,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000272715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002132 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.862,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002132 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		12.862,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	703,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		703,66
3	Baixa NF Estadual N° 0000008213-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008213 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.628,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008213-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008213 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.628,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000103539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 103539	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000103539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 103539		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000103539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000103540-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 0672018 REF NFS-e N 103540	8.910,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000103540-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 0672018 REF NFS-e N 103540		8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000103540-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002686370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018 - REF. FATURA 2686370	877,17	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002724224-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF. FATURA 2724224	718,33	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001796349-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 11/2018 - COLABORADORES: TIAGO R.DE CARVALHO / PATRICIA C. DE CASTRO / WESLEY L. DE PAULA / CAYO ALVES P. RIBEIRO / CASSYO ROBERTO L. DOS SANTOS / MARIA LUIZA DA S.	570,30	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS 07 A 09/11	472,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002686370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018 - REF. FATURA 2686370		877,17
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002724224-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF. FATURA 2724224		718,33
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001796349-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 11/2018 - COLABORADORES: TIAGO R.DE CARVALHO / PATRICIA C. DE CASTRO / WESLEY L. DE PAULA / CAYO ALVES P. RIBEIRO / CASSYO ROBERTO L. DOS SANTOS / MARIA LUIZA DA S.		570,30
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS 07 A 09/11		472,38
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.126,46	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.126,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
		Total do Dia:	76.787,57
			76.787,57
***** 27/11/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001138 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001138 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172		1.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000272744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.396,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.396,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000078943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		625,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413754 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	737,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413754 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		737,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000224 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000224 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012297/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12297	77.319,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		


Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012297/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12297		77.319,55
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77.323,88	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		77.323,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33

-----  
Total do Dia: 168.866,04 168.866,04

\*\*\*\*\* 28/11/2018 \*\*\*\*\*

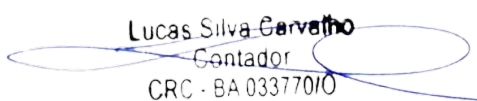
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000004616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	496,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		496,70
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000002195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	375,78	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000002195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		375,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000002140 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002140 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		756,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000272971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000413842 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	982,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413842 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		982,97
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000437 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000437 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000123285-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 123285	4.317,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000123285-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 123285		4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000123285-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000125276-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 125276	4.317,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000125276-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 125276		4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000125276-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000126692-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 126692	4.317,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000126692-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 126692		4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000126692-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000128610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 128610	4.317,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000128610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 128610		4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000128610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309438-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR	3.490,87	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000309438-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	76,80	

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

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000309438-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR		3.567,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007176-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS	3.030,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007176-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	112,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007176-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS		3.142,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000311983-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000311983 - MAT HOSPITALAR	3.049,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000311983-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	67,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000311983-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000311983 - MAT HOSPITALAR		3.116,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	496,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		496,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000019-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	6.308,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000019-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		6.308,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799500-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799500	36.558,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799500-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799500		36.558,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	51.199,46	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	12.575,98	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	11.561,09	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	9.692,66	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:		51.199,46
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		12.575,98
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:		11.561,09
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		9.692,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	149.666,59	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		149.666,59
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS DEZ 2018 X RESCISÕES HMI NOV 2018	80.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS DEZ 2018 X RESCISÕES HMI NOV 2018		80.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	41,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		41,37
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.070,56	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.070,56
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	600.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		600.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-0001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-0001		1,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	600.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.		600.000,00
		Total do Dia:	1.593.425,36 1.593.425,36
***** 29/11/2018 *****			
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0001253239 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	216,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001253239 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN		216,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	12.565,22	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.354,70	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.284,22	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	1.933,35	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.696,38	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:		12.565,22
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		2.354,70
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		2.284,22
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:		1.933,35
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		1.696,38
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - DEZ/2018	40.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - DEZ/2018		40.000,00
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.999,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.999,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.146,43	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.146,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

\*\*\*\*\* 30/11/2018 \*\*\*\*\*

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000273180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		124,66
3	Ref NF 0000273180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		5.735,12
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		5.735,12
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		10.023,43
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		10.023,43
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		1.218,00
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		1.218,00
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		5.713,42
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		5.713,42
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		2.067,21
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		2.067,21
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		23.642,42
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		23.642,42
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		158,73
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		158,73
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		2.921,05
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		2.921,05
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		18.430,53
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		18.430,53
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		244.900,14
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		244.900,14
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		1.348,98
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		1.348,98
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		420,00
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		420,00
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		7.910,56
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		7.910,56
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		33.460,36
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		33.460,36
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		257.766,67
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		257.766,67
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		671,55
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		671,55
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		18.574,18
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		18.574,18
3	Consumo de estoque mês.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Consumo de estoque mês.		4.509,43
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	4.509,43	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		15.044,46
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	15.044,46	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		5.678,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	5.678,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		2.921,05
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de estoque	2.921,05	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque		18.430,53
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque	18.430,53	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		1.348,98
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque	1.348,98	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		25.709,63
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas de estoque	25.709,63	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque		5.735,12
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque	5.735,12	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		420,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas de estoque	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001253239-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // FRETE CONF. DACTE N 1253239	216,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001253239-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // FRETE CONF. DACTE N 1253239		216,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	219,70	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		219,70
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,11	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,11
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,11	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,11
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLIAÇÃO FINANCEIRA	0,85	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLIAÇÃO FINANCEIRA		0,85
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	21,64	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		21,64
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	2,73	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		2,73
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,24
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,57	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,57
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	302,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		302,33
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,84	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,84
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,09	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		420,09
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,46	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		93,46
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,46	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		93,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,47	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,47
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	214,11	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		214,11
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	67,08	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		67,08
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,39	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,39
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,25
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	34.794,02	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		23.536,68
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		8.388,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		1.739,70
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.129,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000269057, ---- , Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA POR DUPLICIDADE	155,83	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000269057, ---- , Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA POR DUPLICIDADE		155,83
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de férias	20.633,09	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de férias		20.633,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS sobre folha de autônomos		1.129,16
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS sobre folha de autônomos	1.129,16	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		570.442,92
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	570.442,92	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos		7.654,68
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	7.654,68	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Ajuste de Provisão de GRRF, conforme orientação do RH. Valor incorreto.	127,36	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Ajuste de Provisão de GRRF, conforme orientação do RH. Valor incorreto.		127,36
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Provisão de multa GRRF de Onete Fernandes Monteiro Rodrigues.		31,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Provisão de multa GRRF de Onete Fernandes Monteiro Rodrigues.	31,44	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa de saldo		0,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Baixa de saldo	0,10	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Lançamento para correção de saldo referente a Rd de exercícios anteriores e conforme lançamentos em aberto no sistema.		3.874,99
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Lançamento para correção de saldo referente a Rd de exercícios anteriores e conforme lançamentos em aberto no sistema.	3.874,99	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	150.978,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	133.044,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	107.574,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.900,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	88.959,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	81.537,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	67.338,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.716,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.902,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.313,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.938,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.288,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.909,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.022,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.588,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.152,90	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.402,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.057,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.952,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.828,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.999,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.212,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.426,66	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.870,90	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.747,23	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.840,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.066,08	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.024,20	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.931,93	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.585,34	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.332,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.229,17	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.984,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.378,30	

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.214,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.120,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.266,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.987,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	7.490,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	7.369,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	7.002,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.793,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.765,96
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.722,10
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.632,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.598,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.236,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.215,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.804,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.731,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.315,86
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.277,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.267,15
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.246,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.007,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.967,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.845,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.815,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.778,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.593,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.455,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.421,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.400,25
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.249,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.236,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.022,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.873,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.770,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.719,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.674,72

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.575,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.528,34
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.438,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.422,22
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.398,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.214,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.175,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.074,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.057,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.890,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.826,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.810,01
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.800,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.799,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.749,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.687,06
3	0102 DSR	2.671,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.669,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.665,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.636,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.597,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.593,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.484,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.484,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.372,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.355,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.293,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.255,33
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.250,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.237,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.210,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.204,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.202,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.169,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.135,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.134,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.111,52

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	2.106,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.087,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.025,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.011,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.951,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.934,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.917,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.913,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.908,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.902,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.887,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.833,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.826,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.805,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.792,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.771,95
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.768,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.759,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.755,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.733,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.726,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.719,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.717,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.702,97
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.699,67
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.669,21
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.659,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.653,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.622,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.605,09
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.592,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.589,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.578,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.561,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.536,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.530,08
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.524,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.513,22

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.507,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.488,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.485,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.482,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.473,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.473,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.437,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.414,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.408,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.405,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.371,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.354,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.352,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.347,01
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.301,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.295,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.294,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.229,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.208,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.198,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.177,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.071,35
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.043,96
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.040,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.027,82
3	0316 QUINQUENIO	1.024,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	992,11
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	959,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	951,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	942,02
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	933,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	930,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	929,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	926,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	919,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	915,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	909,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	896,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	893,03
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	889,82
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	882,32
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	878,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	856,82
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,26
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	844,05
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	836,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	828,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	826,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	821,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	811,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	784,56
3	0309 TRIÊNIO	780,45
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	773,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	770,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	762,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	740,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	738,31
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	732,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	711,39
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	711,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	695,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	687,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	672,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	670,46
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	667,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	643,67

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,03
3	0309 TRIÊNIO	639,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	635,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,40
3	0309 TRIÊNIO	612,64
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	612,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	611,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	593,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	577,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	577,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	573,07
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	567,66
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	566,56
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	553,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96
3	0316 QUINQUENIO	543,23
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	542,33
3	0316 QUINQUENIO	538,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	537,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	531,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	521,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	520,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	520,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	518,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	510,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	509,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	508,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	506,93
3	0309 TRIÊNIO	506,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	502,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	489,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	476,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	469,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	453,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	450,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	449,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	445,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	433,93
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	430,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	430,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	414,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,25
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0316 QUINQUENIO	393,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	392,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	382,89
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	382,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	368,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	347,98
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	346,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	341,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	330,56
3	0316 QUINQUENIO	330,42
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	326,85
3	0309 TRIÊNIO	323,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	319,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	312,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	310,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	310,63
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	308,60
3	0102 DSR	306,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	302,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	297,68
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	294,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	287,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	286,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	280,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	270,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	267,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,50
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	262,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	257,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,80
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	255,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	246,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	245,68
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,17
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,13
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	235,49
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	235,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	229,74
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	229,50
3	0309 TRIÊNIO	226,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,81
3	0316 QUINQUENIO	208,84
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	205,63
3	0102 DSR	202,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	201,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	200,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	198,26
3	0309 TRIÊNIO	197,97
3	0316 QUINQUENIO	193,38
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	190,47
3	0309 TRIÊNIO	186,00
3	0309 TRIÊNIO	180,47
3	0309 TRIÊNIO	180,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	180,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	177,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	177,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	177,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	176,13
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	175,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	170,17

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	167,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	166,78
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18
3	0316 QUINQUENIO	162,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	154,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
3	0316 QUINQUENIO	150,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	148,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	148,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	144,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	137,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	134,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	133,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	132,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	130,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	130,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	126,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123,99
3	0316 QUINQUENIO	114,65
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	111,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	106,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	90,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,17
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,33
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,06
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,50
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,69
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	75,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	73,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	70,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	69,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	68,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	66,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	63,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	62,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	62,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	55,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	51,66
3	0316 QUINQUENIO	51,66
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	51,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	49,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	47,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	46,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	42,27
3	0102 DSR	42,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	41,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	39,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	35,13
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	31,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,88
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	26,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	25,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	21,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	19,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	8,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	5,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	145.736,26
3	017 Líquido Folha Per3	128.701,94
3	017 Líquido Folha Per3	109.992,04
3	017 Líquido Folha Per3	97.200,76
3	017 Líquido Folha Per3	90.028,46
3	017 Líquido Folha Per3	78.604,48
3	017 Líquido Folha Per3	69.358,87
3	017 Líquido Folha Per3	64.789,41
3	017 Líquido Folha Per3	59.661,46
3	017 Líquido Folha Per3	58.268,99
3	017 Líquido Folha Per3	55.887,79
3	017 Líquido Folha Per3	52.405,58
3	017 Líquido Folha Per3	44.842,68
3	017 Líquido Folha Per3	44.742,52
3	017 Líquido Folha Per3	35.464,55
3	017 Líquido Folha Per3	32.796,25
3	017 Líquido Folha Per3	31.354,40
3	017 Líquido Folha Per3	29.757,26
3	017 Líquido Folha Per3	25.307,61
3	017 Líquido Folha Per3	24.846,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.361,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.930,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.225,67
3	017 Líquido Folha Per3	19.290,17
3	017 Líquido Folha Per3	18.314,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.890,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.173,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.857,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.339,59
3	017 Líquido Folha Per3	15.748,39
3	017 Líquido Folha Per3	15.525,31
3	017 Líquido Folha Per3	14.886,90
3	017 Líquido Folha Per3	14.129,30
3	017 Líquido Folha Per3	13.949,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.408,50
3	0003 I.N.S.S.	13.369,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.353,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.170,68
3	017 Líquido Folha Per3	12.871,58
3	017 Líquido Folha Per3	12.568,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.451,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.404,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.058,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.279,91
3	017 Líquido Folha Per3	10.945,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.703,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.221,78
3	017 Líquido Folha Per3	9.821,47
3	017 Líquido Folha Per3	9.449,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.175,86

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.967,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.796,39
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.510,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.277,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.459,63
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.845,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.831,33
3	0003 I.N.S.S.	6.694,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.552,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.520,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.477,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.469,52
3	0003 I.N.S.S.	6.463,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.421,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.297,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.229,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.978,32
3	017 Líquido Folha Per3	5.913,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.790,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.640,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.558,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.427,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.162,23
3	017 Líquido Folha Per3	5.129,49
3	017 Líquido Folha Per3	4.963,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.736,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.715,40
3	0004 I.R.R.F.	4.630,58
3	0004 I.R.R.F.	4.548,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.547,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.477,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.456,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.043,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.805,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.725,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.715,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.655,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.424,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.411,04
3	0003 I.N.S.S.	3.391,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.360,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.266,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.249,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.197,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.079,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.052,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.042,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.953,50
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.882,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.830,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.752,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.734,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.582,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.534,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.508,34
3	017 Líquido Folha Per3	2.504,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.386,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.368,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.368,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.351,40
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.294,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.246,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.202,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.188,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.130,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.127,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.122,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.112,12
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	2.106,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.050,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.917,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.908,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.825,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.787,57
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.755,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.741,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.733,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.688,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.646,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.610,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.602,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0003 I.N.S.S.	1.602,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.599,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.568,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.527,25
3	0004 I.R.R.F.	1.475,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.436,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.431,20
3	0003 I.N.S.S.	1.429,96
3	0003 I.N.S.S.	1.429,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.331,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.308,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.242,06
3	0098 INSS FÉRIAS	1.242,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.188,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.137,64
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.112,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.097,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.070,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.068,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.012,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.006,74
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	997,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	995,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	992,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	913,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	905,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	899,71
3	0006 VALE TRANSPORTE	899,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	882,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	882,15
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	858,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	851,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	850,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	850,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	843,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	833,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	809,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	764,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	762,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	751,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



3	0004 I.R.R.F.	746,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	724,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	723,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	695,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	684,08
3	0003 I.N.S.S.	682,40
3	0003 I.N.S.S.	681,12
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	651,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	651,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	627,13
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	620,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	618,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	614,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	599,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	578,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	573,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	538,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	536,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	524,06
3	0004 I.R.R.F.	482,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	475,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	465,79
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	464,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	450,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	450,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	440,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	415,20
3	0098 INSS FÉRIAS	410,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	408,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	404,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	401,07
3	0098 INSS FÉRIAS	391,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	384,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	379,67
3	0098 INSS FÉRIAS	378,97
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	348,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	334,92
3	0003 I.N.S.S.	313,08

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0098 INSS FÉRIAS	313,01
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	301,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	297,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	274,63
3	0004 I.R.R.F.	274,24
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	260,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	255,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	250,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	248,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	244,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	241,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	227,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	224,30
3	0004 I.R.R.F.	223,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	220,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	220,02
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	219,81
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	213,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	208,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	206,30
3	0098 INSS FÉRIAS	204,35
3	0098 INSS FÉRIAS	203,96
3	0098 INSS FÉRIAS	199,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	194,41
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	194,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	192,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	191,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	187,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	184,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	183,60
3	0098 INSS FÉRIAS	182,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	178,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	175,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	173,30
3	0182 FALTAS HORAS	160,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	160,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	156,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	155,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	153,15
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	152,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	149,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	143,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		141,39
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		138,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		137,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		136,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		135,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		125,59
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		125,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		125,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		124,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0003 I.N.S.S.		121,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		121,21
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		120,67
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		113,08
3 0163 ATRASO		112,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0098 INSS FÉRIAS		111,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		109,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		108,28
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		106,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		103,79
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0395 - FALTAS HORAS M/A		103,06
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		102,12
3 0137 MENSALIDADE STS		101,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		98,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		96,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		95,25
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		95,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		94,99
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		94,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		94,11
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		90,19
3 0006 VALE TRANSPORTE		90,19
3 0006 VALE TRANSPORTE		90,19
3 0006 VALE TRANSPORTE		86,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		86,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		83,69
3 0233 DESCONTO DE DSR		83,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		82,17
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		78,17
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		78,00
3 0137 MENSALIDADE STS		78,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		77,85

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,88
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	71,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	70,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	64,58
3	0182 FALTAS HORAS	64,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	62,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,68
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	59,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	58,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	57,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	56,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,67
3	0003 I.N.S.S.	55,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	55,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	53,63
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	48,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,88
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,93
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	43,05
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	43,05
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,36
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,33
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	38,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,21
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	36,27
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	34,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	33,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	32,00
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,71
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,08
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	28,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,94
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,11
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		23,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		18,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		18,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		15,00
3	0021 ARREDONDAMENTO		15,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		12,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		11,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		2,41
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	4.666.579,93	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.333.420,07	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	4.666.579,93	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.333.420,07	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		7.100.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	7.100.000,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		23.637,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	23.637,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.284,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.284,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.058,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.058,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.859,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.859,31	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		14.125,50
4.02.01.03.006	GRRF		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0020	GRRF	14.125,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		13.020,87
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	13.020,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		10.706,41
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	10.706,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		10.644,65
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	10.644,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		8.779,54
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	8.779,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		7.904,01
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	7.904,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		7.885,28
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	7.885,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		7.471,56
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	7.471,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		7.184,12
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	7.184,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		6.216,56
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	6.216,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		5.923,68
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	5.923,68	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF		5.784,53
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020	GRRF	5.784,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		5.646,27
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	5.646,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		5.159,80
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	5.159,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		4.233,04
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	4.233,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		4.018,68
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	4.018,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		3.635,56
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	3.635,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		3.331,82
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	3.331,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		3.051,61
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002	FGTS Folha Mensal	3.051,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS Folha Mensal		2.892,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.892,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.644,32
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.644,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.520,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.520,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.353,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.353,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.294,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.294,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.079,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.079,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.020,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.020,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.993,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.993,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.884,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.884,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.868,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.868,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.735,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.735,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.631,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.631,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.559,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.559,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.498,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.498,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.221,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.221,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.029,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.029,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.008,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.008,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		974,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	974,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		957,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	957,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	002	FGTS	Folha Mensal		834,17
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	834,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		819,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	819,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		799,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	799,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		779,65
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	779,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		778,08
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	778,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		657,05
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	657,05	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		565,14
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	565,14	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		536,45
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	536,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		452,95
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	452,95	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	414,17	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		414,17
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		365,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	365,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		301,85
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	301,85	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		188,28
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	188,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		181,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	181,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		168,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	168,29	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			160,69
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		160,69	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	85,97	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		85,97
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		55,12
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	55,12	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	18,83	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		18,83

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.794,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.794,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.667,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.667,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.760,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.760,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.199,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.199,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.069,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.069,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.468,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.468,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.283,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.283,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		12.278,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	12.278,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.055,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.055,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.735,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.735,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		10.659,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	10.659,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.816,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.816,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.550,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.550,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		8.497,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	8.497,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		8.128,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	8.128,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.876,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.876,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.708,72
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	7.708,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.606,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.606,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.752,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.752,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.746,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.746,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.925,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.925,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.894,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.894,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.853,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.853,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.839,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.839,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.467,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.467,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.385,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.385,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.268,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.268,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.004,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.004,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.893,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.893,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.865,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.865,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.653,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.653,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.459,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.459,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.932,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.932,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.888,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.888,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.856,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.856,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.775,66

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.775,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.730,05
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.730,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.693,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.693,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.454,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.454,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.099,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.099,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.070,27	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.070,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.053,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.053,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.955,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.955,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.831,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.831,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.802,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.802,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.628,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.628,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.369,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.369,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.302,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.302,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.290,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.290,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.227,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.227,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.008,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.008,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.976,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.976,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.939,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.939,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.928,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.928,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		1.916,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.916,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.822,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.822,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.804,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.804,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.771,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.771,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.749,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.749,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.743,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.743,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.690,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.690,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.674,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.674,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.608,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.608,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.558,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.558,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.520,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.520,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.444,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.444,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.384,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.353,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.353,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.333,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.333,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.326,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.326,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.287,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.287,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.262,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.262,14	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.260,90
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.260,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.198,16
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.198,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.191,49
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.191,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.135,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.135,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.125,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.125,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.083,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.083,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.077,52
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.077,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.028,03
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.028,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	982,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	982,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	982,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	982,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	965,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	965,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	912,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	912,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	905,56
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	905,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	887,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	887,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	886,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	886,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	884,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	884,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	858,83
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	858,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	852,77
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	852,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	809,48
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	004 Provisão de Férias	809,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		785,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	785,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		767,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	767,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		743,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	743,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		721,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	721,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		684,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	684,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		679,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	679,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		664,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	664,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		661,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	661,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		650,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		630,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	630,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		616,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	616,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		608,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	608,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		607,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	607,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		584,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	584,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		574,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	574,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		573,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	573,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		558,71

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	558,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		541,42
3	008 Provisão de 13° Salário		541,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	541,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		540,19
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		540,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	540,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		539,71
3	006 Provisão de FGTS Férias		539,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	539,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		474,07
3	006 Provisão de FGTS Férias		474,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	474,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		471,62
3	006 Provisão de FGTS Férias		471,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	471,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		468,27
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		468,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	468,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		467,15
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		467,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	467,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		438,33
3	008 Provisão de 13° Salário		438,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	438,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		437,37
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		437,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	437,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		434,96
3	008 Provisão de 13° Salário		434,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		430,81
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		430,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	430,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		421,53
3	006 Provisão de FGTS Férias		421,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	421,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		419,40
3	004 Provisão de Férias		419,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	419,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		419,04
3	008 Provisão de 13° Salário		419,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	419,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		403,19
3	004 Provisão de Férias		403,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		403,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		400,33
3	006 Provisão de FGTS Férias		400,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	400,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		391,52
3	006 Provisão de FGTS Férias		391,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	391,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		389,27
3	006 Provisão de FGTS Férias		389,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	389,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	388,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		388,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		372,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		368,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	368,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		356,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		338,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	338,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		330,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	330,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		314,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	314,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		314,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	314,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		311,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	311,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		308,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	308,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		302,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	302,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		298,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	298,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		295,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	295,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		276,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	276,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		253,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	253,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		247,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	247,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	245,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		245,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		244,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	244,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		236,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	236,41	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	224,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	224,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	219,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	219,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	210,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	210,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	198,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	198,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	189,56
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	189,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,23
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	184,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	183,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	183,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,23
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	176,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	176,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	174,32
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	174,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	173,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	173,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	168,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	168,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,70
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,15
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	154,28
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	154,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	153,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	153,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,68
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	147,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	145,82
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	145,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,38
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	141,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	141,69
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	135,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	135,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	130,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	130,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,72
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	126,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	126,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	124,66
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	124,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	121,66
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	121,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	115,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	115,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,10
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	103,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	103,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	95,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	95,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		72,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	72,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		64,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	64,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		61,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	61,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	59,37	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		59,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		57,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	57,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		52,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	52,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		33,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	31,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		31,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisão de férias acumuladas.	14.466,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão de férias acumuladas.		14.466,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018.		393.207,18
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018.	393.207,18	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração de Resultado		1.674.086,16
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado	1.674.086,16	
		-----	-----
Total do Dia:		19.345.411,74	19.345.411,74
		-----	-----
Total do Mês:		57.960.977,99	57.960.977,99

=====

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0