

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/02/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.800,91	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		41.800,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.422.737,69	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.422.737,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.121,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.121,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA PERIODO 26/06 A 30/06 - HMI	102,76	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA		102,76
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NOVEMBRO/2016 PERIODO 07 A 11/11.	210,91	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA		210,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	304,53	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM MAURICIO GIESTA		304,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248851 - GASES HOSPITALARES	62,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000248851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248851 - GASES HOSPITALARES		62,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012721-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO	181,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000012721-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	0,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012721-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO		181,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // GESTAO DE PESSOAS - PARC. 4/5	2.844,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	186,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // GESTAO DE PESSOAS - PARC. 4/5		2.896,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		134,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT PARC. 07/08	2.442,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	148,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT PARC. 07/08		2.476,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		115,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 05/05	2.844,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	148,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 05/05		2.858,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		134,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001383-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 12/2017 REF NFS-e N 1383	11.618,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001383-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 12/2017 REF NFS-e N 1383		11.618,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 321	1.852,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 321		1.852,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001605-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MAURICIO GIESTA 26/06 A 30/06	497,24	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001605-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MAURICIO GIESTA 26/06 A 30/06		497,24
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 07/11/2016 A 11/11/2016 - MAURICIO GIESTA	589,09	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 07/11/2016 A 11/11/2016 - MAURICIO GIESTA		589,09
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 18/01/2016 A 29/01/2016 - MAURICIO GIESTA	895,47	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 18/01/2016 A 29/01/2016 - MAURICIO GIESTA		895,47
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 132 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia Férias NORAH LIVIA DE ARAUJO - Competência: jan/2018 Períodos: 3	356,06	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800922 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO N. 201800922	341,69	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA 08 E 09/01	275,95
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 16 A 18/01	221,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 132 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia Férias NORAH LIVIA DE ARAUJO - Competência: jan/2018 Períodos: 3	356,06
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800922 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO N. 201800922	341,69
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA 08 E 09/01	275,95
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 16 A 18/01	221,56
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA	9.189,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N. 0011340-98.2017.5.18.0007 ELIENE PAULINO	80,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA	9.189,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N. 0011340-98.2017.5.18.0007 ELIENE PAULINO	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000248100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248100 - GASES HOSPITALARES	3.207,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000248100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	264,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000248100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248100 - GASES HOSPITALARES	3.472,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002018-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018	6.500,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002018-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018	6.500,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.313.666,96
3	Baixa Líquido de Folha N° 1141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: jan/2018 Períodos: 3	107.954,03
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.313.666,96
3	Baixa Líquido de Folha N° 1141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: jan/2018 Períodos: 3	107.954,03
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800091 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // GRU JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA	400,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800091 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // GRU JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA	400,00
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento	
3	Ref NF 0000002018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO	6.500,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO	6.500,82
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0000009911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.669,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.669,17
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 000000207 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000207 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 000000207 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	1.000,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000091 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000091 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.300,00	
3	Ref NF 000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.388,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.300,00
3	Ref NF 000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.388,98
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000003456 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.041,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003456 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.041,23
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000117728 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117728 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A		0,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3206679581 - TELEFONICA BRASIL S/A	296,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3206679581 - TELEFONICA BRASIL S/A		296,37
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5543531380 - TELEFONICA BRASIL S/A	297,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5543531380 - TELEFONICA BRASIL S/A		297,53
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5543803120 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5543803120 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.513,44
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5545030870 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5545030870 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5547275590 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.278,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5547275590 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.278,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000274735 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274735 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.172,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034902 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.207,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034902 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.207,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5.610,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000002291 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002291 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		830,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000002294 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002294 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000225747 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	9.461,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000225747 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		9.461,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000225751 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.039,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000225751 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		1.039,79
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044105 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.044,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044105 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.044,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

3	Ref NF 0000447673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.292,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000447673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.292,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061379 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061379 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		14.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		203,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	283,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		283,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000059896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.896,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.896,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001644 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	319,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001644 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		319,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000218 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000218 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006274 - GOIAS MERCANTIL	3.853,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006274 - GOIAS MERCANTIL		3.853,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000274736 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.414,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274736 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.414,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000212433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000212433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.210,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000247928 - RM HOSPITALAR LTDA	2.054,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247928 - RM HOSPITALAR LTDA		2.054,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001784 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.950,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001784 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.950,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001774 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.463,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001774 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.463,24
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001780 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.316,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001780 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.316,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001778 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.520,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001778 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.520,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001775 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.088,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001775 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.088,64
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001776 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.803,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001776 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.803,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000017461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000829 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000829 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000829 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0201831821 - 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 0201831821 - 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 0201831821 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	200,00	
3	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		196,00
3	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		39,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		4,00
3	REF ISS Retido NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		0,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000361 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000361 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.105,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000125276 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000125276 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000125276 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001702 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001702 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000156 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000156 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000156 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000028684 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.566,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028684 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.566,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000447646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.890,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000447646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.890,76
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000034861 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034861 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.120,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	36.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		36.400,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000029211 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	414,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029211 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		414,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000045809 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	53,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045809 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		53,05
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		50.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.586,15
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		88.092,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		4.517,80
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002119994 - TOTVS	1.074,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002119994 - TOTVS		1.058,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002119994 - TOTVS		16,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002119993 - TOTVS	1.318,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002119993 - TOTVS		1.298,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002119993 - TOTVS		19,78
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002000 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.837,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002000 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		57.837,98
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000250963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000045808 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	117,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045808 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		117,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000285478 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.215,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285478 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		28.215,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000285508 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	30.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285508 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		30.185,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000128746 - SUPERMED	1.265,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000128746 - SUPERMED		1.265,13
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771035 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771035 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLIR IRRF S/DOC. 0005771035 FABIO TEIXEIRA		84,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002470 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002470 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		840,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771035 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771035 - NEW WAY LTDA - EPP		229,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002471 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002471 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000128957 - SUPERMED	459,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128957 - SUPERMED		459,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000128873 - SUPERMED	7.956,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128873 - SUPERMED		7.956,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000128710 - SUPERMED	5.107,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128710 - SUPERMED		5.107,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000128753 - SUPERMED	2.846,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128753 - SUPERMED		2.846,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000128667 - SUPERMED	2.445,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128667 - SUPERMED		2.445,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000128711 - SUPERMED	8.663,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128711 - SUPERMED		8.663,64
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003035 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003035 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		240,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003035 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		9,60
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003036 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003036 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		461,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003036 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		18,43
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001738 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001738 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001738 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001976 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001976 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001976 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000013227 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	151,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013227 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		148,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000013227 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2,27
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000001619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.290,60	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.290,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000022624 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	34.642,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022624 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		34.642,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063457 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.614,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063457 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		2.614,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	
3	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.270,80
3	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.270,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		141,18
3	REF IR Retido NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		141,18
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006850 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	212.432,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006850 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		209.245,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006850 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.186,48
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006944 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	196.015,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006944 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		193.075,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006944 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.940,23
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	204.673,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		201.603,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.070,10
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000325 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000325 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018325 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018325 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018325 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000011133 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011133 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.970,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000011132 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011132 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.970,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	18.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		17.518,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		645,40

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		276,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000830764 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000830764 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		61.800,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		171,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		329,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.567,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.567,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.543,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383925 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	926,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383925 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		926,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.207,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.207,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384645 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.157,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384645 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.157,82
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.136,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.136,41
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384484 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	654,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384484 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		654,52
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.106,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.106,33
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	866,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		866,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	664,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		664,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	653,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		653,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		497,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		470,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000384986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.029,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.029,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383815 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	815,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383815 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		815,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	913,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		913,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	770,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		770,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.063,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.063,62
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		650,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384351 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.013,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384351 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.013,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.035,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.035,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384769 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	998,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384769 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		998,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		168,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		637,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384622 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	808,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384622 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		808,03
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	626,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		626,14
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384834 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	686,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384834 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		686,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384984 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	318,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384984 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		318,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000384094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	666,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		666,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000383561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000383561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,71
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	909,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		909,54

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000088 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.495,00
3	Ref NF 0000000088 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000087 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.495,00
3	Ref NF 0000000087 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000086 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.495,00
3	Ref NF 0000000086 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000085 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.495,00
3	Ref NF 0000000085 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.495,00
3	Ref NF 0000000084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000626 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.832,60
3	Ref NF 0000000626 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.832,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		167,40
3	REF ISS Retido NF 0000000626 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		167,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001147 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.350,20
3	Ref NF 0000001147 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.350,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		149,80
3	REF ISS Retido NF 0000001147 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		149,80

-----

Total do Dia:            4.559.237,91            4.559.237,91

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

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.745,78	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		2.745,78
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.745,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003378-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ADRIANA CARVALHO	2.745,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003378-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ADRIANA CARVALHO		2.745,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003062 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.515,00
3	Ref NF 0000003062 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.515,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000248032 - RM HOSPITALAR LTDA	295,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		295,20
3	Ref NF 0000248032 - RM HOSPITALAR LTDA		295,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000248033 - RM HOSPITALAR LTDA	522,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		522,38
3	Ref NF 0000248033 - RM HOSPITALAR LTDA		522,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001623 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.202,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.202,58
3	Ref NF 0000001623 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.202,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000083007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.655,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.655,60
3	Ref NF 0000083007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		17.655,60
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	220,00	
3	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		215,60
3	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		215,60
3	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		78,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		4,40
3	REF ISS Retido NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		1,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000502 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000502 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003049 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003049 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000915963 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.834,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000915963 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		9.834,62
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000630308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	538,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000630308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		538,13
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001966 - A M V GRAFICA LTDA - ME	9.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001966 - A M V GRAFICA LTDA - ME		9.980,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007610 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.127,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007610 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.127,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000915937 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.864,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000915937 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		9.864,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000285746 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.206,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285746 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.206,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000248031 - RM HOSPITALAR LTDA	1.435,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248031 - RM HOSPITALAR LTDA		1.435,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000248034 - RM HOSPITALAR LTDA	4.760,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248034 - RM HOSPITALAR LTDA		4.760,24
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001813 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.894,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001813 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.894,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000129356 - SUPERMED	368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000129356 - SUPERMED		368,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036094 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.977,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036094 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.977,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000248035 - RM HOSPITALAR LTDA	3.458,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248035 - RM HOSPITALAR LTDA		3.458,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000053 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000053 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000053 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	123.610,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		120.445,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.854,16
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.311,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000129920 - SUPERMED	1.440,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000129920 - SUPERMED		1.440,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000129909 - SUPERMED	4.630,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000129909 - SUPERMED		4.630,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002130568 - TOTVS	140,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002130568 - TOTVS		138,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002130568 - TOTVS		2,11
		-----	-----
	Total do Dia:	235.042,54	235.042,54
***** 03/02/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.366,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.366,12
		-----	-----
	Total do Dia:	1.366,12	1.366,12
***** 04/02/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.241,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.241,28
		-----	-----
	Total do Dia:	1.241,28	1.241,28
***** 05/02/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	457.603,23	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		457.603,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	REF REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA 09/05 A 13/05/2016	514,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA 09/05 A 13/05/2016		514,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.223,94	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.223,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 01/2018 REF NFS-e N 91	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 000000091-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DIRETOR CORPORATIVO EM 01/2018 REF NFS-e N 91	10.000,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 727 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.012,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5550796130-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET LOCAL SMART - REF.01/2018	474,28
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 130 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	362,52
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 131 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	286,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 4298064718-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4298064718 - AGUA E ESGOTO - REF. 12/2017	181,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 726 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	74,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 727 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.012,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5550796130-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET LOCAL SMART - REF.01/2018	474,28
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 130 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	362,52
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 131 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	286,20
3	Baixa NF Estadual N° 4298064718-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4298064718 - AGUA E ESGOTO - REF. 12/2017	181,40
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 726 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	74,94
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	160.239,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	151.709,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	131.909,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	160.239,00
3	Baixa GPS Folha N° 263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	151.709,64
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	131.909,83
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	49,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	49,20
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 134,00	134,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 134,00	134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004761-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0000004761 - TELEFONE REF 01/2018	28,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004761-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0000004761 - TELEFONE REF 01/2018	28,42
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000706-A - INSTITUTO DE GESTAO E	580,24

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA  
18/07 A 22/07/2016

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 18/07 A 22/07/2016		500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 18/07 A 22/07/2016		80,24
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000707-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 08/08 A 12/08/2016	726,87	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000707-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 08/08 A 12/08/2016		500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000707-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 08/08 A 12/08/2016		226,87
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001002-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - MAURICIO GIESTA 06/02/2017 A 10/02/2017	688,63	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001002-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - MAURICIO GIESTA 06/02/2017 A 10/02/2017		600,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001002-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - MAURICIO GIESTA 06/02/2017 A 10/02/2017		88,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Períodos:	2.222,04	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Períodos:		2.222,04
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 843116 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL // GRU COBRANÇA PROCESSO N. 52547738720138090051	198,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 843116 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL // GRU COBRANÇA PROCESSO N. 52547738720138090051		198,95
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000002054 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002054 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000002054 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000041 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	431.731,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000041 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		431.731,48
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000031372 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031372 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.254,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000031372 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		66,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0006094818 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	146,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006094818 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		146,73
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	881,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.763,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47
3	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	881,56
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001918564 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001918564 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001918628 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.553,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001918628 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.553,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001918629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001918629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.280,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000330 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000330 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.762,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000330 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	217,78
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000002077 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002077 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.404,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002077 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	96,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000251228 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000251228 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017565 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017565 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000248099 - RM HOSPITALAR LTDA	11.617,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000248099 - RM HOSPITALAR LTDA	11.617,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000028821 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.017,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028821 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.017,89
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	213.295,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	202.630,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.465,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.199,43
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.468,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.295,05

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.521,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		652,03
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000831060 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.681,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000831060 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.681,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.075,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,98
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000353 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000353 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00
		Total do Dia:	1.742.970,80
			1.742.970,80
***** 06/02/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.161,54	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.161,54
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	269.114,12	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		269.114,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249190 - GASES HOSPITALARES	3.304,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249190 - GASES HOSPITALARES		3.304,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249191 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249191 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249404 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249404 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249289-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249289 - GASES HOSPITALARES	7.607,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249289-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249289 - GASES HOSPITALARES		7.607,57
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000220 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000220 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003688164 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.556,72	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003688164 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.556,72
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00	
3	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.200,00
3	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.200,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.115,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.115,22
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000045901 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	9.054,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045901 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		9.054,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,79	
3	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.962,28	
3	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.025,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		8.713,71
3	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		1.907,53
3	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		997,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		250,08
3	REF ISS Retido NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		54,75
3	REF ISS Retido NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		28,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002067 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	529,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002067 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		529,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004532 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	807,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004532 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		807,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	930,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		930,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,98

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Total do Dia: 931.858,76 931.858,76

\*\*\*\*\* 07/02/2018 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.189.574,35	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.189.574,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.989,48	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		69.989,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002339-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2339	247.091,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002339-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2339		233.960,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002339-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		13.131,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002342-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2342	42.597,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002342-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2342		40.586,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002342-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.010,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002343-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2343	124.379,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002343-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2343		117.769,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002343-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		6.609,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM12/2017 REF NFS-e N 130	146.680,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM12/2017 REF NFS-e N 130		139.500,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000130-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000082-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 82	17.882,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000082-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 82		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000082-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000084-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 84	35.765,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000084-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 84		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Retenção PCC N° 0000000084-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2017 REF NFS-e N 50	132.572,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2017 REF NFS-e N 50		126.314,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000050-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.258,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 85	234.504,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 85		223.026,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000085-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.478,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 210	6.824,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 210		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000210-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 72	18.541,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 72		17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000072-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2017 - NFSE 37	14.126,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2017 - NFSE 37		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000037-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 83	39.345,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 83		37.419,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000083-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.925,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 11/2017 REF NFS-e N 49	11.772,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 11/2017 REF NFS-e N 49		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000049-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 12/2017 REF NFS-e N 51	11.772,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A		11.216,69

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

12/2017 REF NFS-e N 51		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000051-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 13	34.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 13	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000013-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018	88.042,13
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	195,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018	88.042,13
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	195,54
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - GRRF	21.825,71
3	Baixa GRRF N° 1139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF	10.496,77
3	Baixa GRRF N° 1131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LILIA SILVA MARTINS -GRRF	6.195,28
3	Baixa GRRF N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSA MARIA BATISTA - GRRF	629,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - GRRF	21.825,71
3	Baixa GRRF N° 1139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF	10.496,77
3	Baixa GRRF N° 1131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LILIA SILVA MARTINS -GRRF	6.195,28
3	Baixa GRRF N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSA MARIA BATISTA - GRRF	629,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - RESCISÃO	58.193,41
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LILIA SILVA MARTINS - RESCISÃO	7.412,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSA MARIA BATISTA - RESCISÃO	3.611,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROBERTO RIBEIRO DE MOURA - RESCISÃO	765,34
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - RESCISÃO	58.193,41
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LILIA SILVA MARTINS - RESCISÃO	7.412,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSA MARIA BATISTA - RESCISÃO	3.611,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROBERTO RIBEIRO DE MOURA - RESCISÃO	765,34
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001561071 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	3.427,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001561071 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	3.427,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001908 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001908 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001907 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001907 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVICO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11124	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011124 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011124 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000251488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000019099 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019099 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6.410,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.531,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.531,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061719 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061719 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000084485 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.530,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000084485 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.530,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	159.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		151.620,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		5.586,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.394,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028873 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.125,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028873 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.125,44
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000000002 - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME	2.255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000002 - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME		2.255,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385673 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385673 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		309,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.057,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.057,23

Total do Dia: 2.869.948,86 2.869.948,86

\*\*\*\*\* 08/02/2018 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	778.229,90	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		778.229,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,84
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.372,78	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.372,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000016330-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16330	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000016330-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16330		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000169 - MAT HOSPITALAR	18.288,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000169 - MAT HOSPITALAR		18.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002504-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002504-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015830-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 15830	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000015830-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 15830		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000016156-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16156	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000016156-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16156		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043815 - MAT HOSPITALAR	1.138,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000043815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	63,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043815 - MAT HOSPITALAR		1.201,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000016957-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16957	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000016957-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16957		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002620-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002620-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE		1.540,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



## TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048063-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000048063-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	9.256,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048063-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		98.256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002118-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2118	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002118-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2118		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000124 - MAT HOSPITALAR	120,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000124 - MAT HOSPITALAR		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000150 - MAT HOSPITALAR	11.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000150 - MAT HOSPITALAR		11.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 39	423.713,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 39		423.713,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 2097	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 2097		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 126	23.942,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 126		23.942,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000156 - MAT HOSPITALAR	3.198,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000156 - MAT HOSPITALAR		3.198,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048447-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000048447-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	6.764,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048447-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.764,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000116-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - MAT HOSPITALAR	9.500,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000116-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - MAT HOSPITALAR		9.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000140 - MAT HOSPITALAR	7.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000140 - MAT HOSPITALAR		7.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561071-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	3.427,30	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5545030870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 01/2018	2.278,39
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5543803120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	1.513,44
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5543531380-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018	297,53
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES - REF.11/2017	296,37
3	Baixa NF Estadual N° 0000062548-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062548 - MEDICAMENTOS	294,72
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000062548-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	82,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES REF.12/2017	0,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561071-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018	3.427,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5545030870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	2.566,40
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 01/2018	2.278,39
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5543803120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	1.513,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000062548-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062548 - MEDICAMENTOS	377,71
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5543531380-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018	297,53
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES - REF.11/2017	296,37
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES REF.12/2017	0,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA - RESCISÃO	13.311,54
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	2.818,09
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELKE MARIA BATISTA DE ARAUJO - RESCISÃO	1.237,45
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA - RESCISÃO	13.311,54
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	2.818,09
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELKE MARIA BATISTA DE ARAUJO - RESCISÃO	1.237,45
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000003471 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	528,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003471 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	528,29
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
3	Ref NF 0000003070 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003070 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	86,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003070 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3,46
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	700,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000215 - M F PIRES ME	860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000215 - M F PIRES ME	860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.560,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.168,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		116,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		50,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009125 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.512,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009125 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.512,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000286432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	460,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		460,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000286360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.623,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.623,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000831430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000831430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.340,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058679 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.564,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058679 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.564,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000212 - M F PIRES ME	8.904,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000212 - M F PIRES ME		8.904,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.065,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.065,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,20
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001725 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	276,63	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001725 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		276,63
		-----	-----
Total do Dia:		1.631.177,50	1.631.177,50

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

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	17.705,47	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		17.705,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	33.540,78	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		33.540,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003449-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/ ADRIANO MURICY - JURIDICO / ADRIANA CARVALHO- CONSULTORIA QUALIDADE/ JOAO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO	3.688,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003449-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/ ADRIANO MURICY - JURIDICO / ADRIANA CARVALHO- CONSULTORIA QUALIDADE/ JOAO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO		3.688,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	33.538,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		33.538,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF Nº 1142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	14.015,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF Nº 1142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	14.015,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039514 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039514 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.376,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002319 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002319 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014986 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	842,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014986 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	842,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000035022 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	142,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035022 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	142,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000007030 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.912,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007030 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.912,09
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000013581 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.148,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013581 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.131,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000013581 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	17,23
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000014984 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014984 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	610,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001818 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.515,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001818 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.515,84
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001814 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.669,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001814 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.669,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.013,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	295,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	126,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	288,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000132793 - SUPERMED	6.722,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000132793 - SUPERMED	6.722,33
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000045977 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045977 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.050,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.400,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014964 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.732,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014964 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.732,82
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	873,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		873,16
		-----	-----
Total do Dia:		162.760,97	162.760,97
***** 10/02/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.212,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.212,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386026 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	179,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386026 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		179,82
		-----	-----
Total do Dia:		1.537,09	1.537,09
***** 11/02/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.433,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.433,45
		-----	-----
Total do Dia:		1.433,45	1.433,45
***** 12/02/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000251735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000251746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.258,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.258,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.447,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.447,93
		-----	-----
Total do Dia:		7.815,81	7.815,81
***** 13/02/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386140 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.613,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386140 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.613,12
		-----	-----
Total do Dia:		1.613,12	1.613,12
***** 14/02/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.492,43	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.492,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249670 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249670 - GASES HOSPITALARES		171,41

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249672 - GASES HOSPITALARES	62,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249672 - GASES HOSPITALARES		62,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249776-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249776 - GASES HOSPITALARES	6.244,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000249776-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249776 - GASES HOSPITALARES		6.244,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003416-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / ELIABE PEREIRA - GERENTE ERG /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/ CARLA NASCIMENTO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO	6.997,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003416-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / ELIABE PEREIRA - GERENTE ERG /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/ CARLA NASCIMENTO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO		6.997,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003422-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	15,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003422-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		15,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003495 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.691,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003495 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.691,42
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000003490 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.608,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003490 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.608,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007146 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	219.330,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007146 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		216.040,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007146 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.289,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015020 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.493,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015020 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.493,42
		-----	-----
		Total do Dia:	260.208,73 260.208,73
***** 15/02/2018 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL	74,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		74,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.059,51	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		38.059,51
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.251,93	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.251,93

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001472-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - ADVICE - ROBERIO BATISTA NO PER. DE 14/08/2017 A 07/09/2017	1.770,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001472-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - ADVICE - ROBERIO BATISTA NO PER. DE 14/08/2017 A 07/09/2017		1.770,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 01/2018 PARC. 07/10 REF NFS-e N 361	7.105,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 01/2018 PARC. 07/10 REF NFS-e N 361		7.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000343-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 12/2017 PARC. 06/10 REF NFS-e N 343	7.105,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000343-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 12/2017 PARC. 06/10 REF NFS-e N 343		7.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000009195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9195	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000009195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9195		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003456-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.041,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003456-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.041,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003471-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ADRIANO MURYCI	528,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003471-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ADRIANO MURYCI		528,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009911-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009911 - ENERGIA ELETRICA - REF 02/2018 - ERG	2.669,17	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
3	Baixa NF Estadual N° 0000630308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000630308 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2018	538,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - GRRF	405,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000117729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	206,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - GRRF	197,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000117728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009911-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009911 - ENERGIA ELETRICA - REF 02/2018 - ERG		2.669,17
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.246,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		784,48

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000630308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	538,13
	Ref. NF 0000630308 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2018	
3	Baixa GRRF N° 1149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - GRRF	405,07
3	Baixa GRRF N° 1146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - GRRF	197,33
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000794-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA VANIMEIRE LEAL - UNIDADE HMI - PERIODO 19 A 23/02	700,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801271 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICIDADE PROTOCOLO 201801271	371,44
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000794-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA VANIMEIRE LEAL - UNIDADE HMI - PERIODO 19 A 23/02	700,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801271 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICIDADE PROTOCOLO 201801271	371,44
4.02.04.03.001 Autos de Infrações		
3	Baixa Auto de Infração N° 23863307 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A FEV/2018 N. 07.17.18038.2386330-7 PARC. 24/24	3.865,59
3	Baixa Auto de Infração N° 81056006 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JAN/2018 N. 07.17.18046.8105600-6 PARC. 23/24	3.865,59
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 23863307 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.564,08
3	Juros e Multa Doc N° 81056006 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.564,08
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Auto de Infração N° 23863307 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A FEV/2018 N. 07.17.18038.2386330-7 PARC. 24/24	6.429,67
3	Baixa Auto de Infração N° 81056006 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JAN/2018 N. 07.17.18046.8105600-6 PARC. 23/24	6.429,67
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - RESCISÃO	3.082,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - RESCISÃO	1.166,01
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - RESCISÃO	3.082,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - RESCISÃO	1.166,01
1.01.04.01.006 Dietas Enteras		
3	Ref NF 0000016266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.484,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.484,00
	Total do Dia:	87.106,88
		87.106,88
***** 16/02/2018 *****		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001527-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001527 - MAT HOSPITALAR	3.375,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3	DEVOLUÇÃO TOTAL DE PRODUTOS - BAIXA SOLICITADA PELO ERG	3.375,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000946701 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	5.758,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000946701 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	5.758,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005499 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005499 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,13
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005499 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,87
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005500 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005500 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005500 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,67
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000522 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000522 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016274 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016274 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 0000000227 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000227 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.040,00
		-----	-----
Total do Dia:		33.063,00	33.063,00
***** 17/02/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000252165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74
		-----	-----
Total do Dia:		233,74	233,74
***** 19/02/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		4.900.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.480.463,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.480.463,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	3.922.975,44	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		3.922.975,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	15,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		15,50
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.243,98	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.243,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105558-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105558 - MAT HOSPITALAR	8.141,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000105558-B - SUPERMED // [HIS	75,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105558-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105558 - MAT HOSPITALAR		8.217,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109129-A - SUPERMED // Ref. NF 0000109129 - MAT	3.705,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000109129-A - SUPERMED // [HIS	88,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000109129-A - SUPERMED // Ref. NF 0000109129 - MAT	3.793,92
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000116662-A - SUPERMED // Ref. NF 0000116662 -	830,81
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000116662-A - SUPERMED // [HIS	7,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000116662-A - SUPERMED // Ref. NF 0000116662 -	838,56
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118018-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118018 - MAT	580,38
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000118018-A - SUPERMED // [HIS	3,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118018-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118018 - MAT	584,24
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118170-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118170 -	2.439,98
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000118170-A - SUPERMED // [HIS	16,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118170-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118170 -	2.456,24
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004004-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA //	1.807,96
	Ref. NF 0000004004 - DIETAS ENTERAIS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA //	1.176,60
	Ref. NF 0000004118 - DIETAS ENTERAIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004004-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA //	1.807,96
	Ref. NF 0000004004 - DIETAS ENTERAIS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA //	1.176,60
	Ref. NF 0000004118 - DIETAS ENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3003688164-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	43.556,72
	3003688164 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003688164-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	43.556,72
	3003688164 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 223 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	163.332,92
	MATRIZ 01/2018	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	39.134,90
	IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 223 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	163.332,92
	MATRIZ 01/2018	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	39.134,90
	IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800083 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.333,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008	
	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 03	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800083 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.333,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008	
	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 03	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Ferias N° 778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	12.238,28
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Ferias N° 778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	12.238,28
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	11.869,00
	RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 160	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	6.600,37

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS NF 2018111		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 41	5.390,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 160		11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS NF 2018111		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 41		5.390,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 633	23.306,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 633		23.306,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 91 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 01/2018 FABIO TEIXEIRA	84,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 91 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 01/2018 FABIO TEIXEIRA		84,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICO (LA BAHIA) NF 100	10.819,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICO (LA BAHIA) NF 100		10.819,11
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL E MATERNIDADE NF 2503	3.308,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL E MATERNIDADE NF 2503		3.308,78
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 34394143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 34/39/41/43	82.827,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 34394143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 34/39/41/43		82.827,28
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2155	10.416,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2155		10.416,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000060611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		153,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087346 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.163,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087346 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.163,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000248991 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248991 - RM HOSPITALAR LTDA		4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		49,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	357,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		357,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
		-----	-----
		Total do Dia:	13.797.185,33 13.797.185,33
***** 20/02/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.859,50	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.859,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		4,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	716.957,46	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		716.957,46
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250186-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250186 - GASES HOSPITALARES	2.672,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250186-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250186 - GASES HOSPITALARES		2.672,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250183 - GASES HOSPITALARES	77,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250183 - GASES HOSPITALARES		77,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250188 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250188 - GASES HOSPITALARES		109,08
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000009732 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA	830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009732 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA		830,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000596 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000596 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015140 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	327,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015140 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		327,60
		-----	-----
		Total do Dia:	728.848,06 728.848,06

\*\*\*\*\* 21/02/2018 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.495.901,74
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.495.901,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	174,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	174,99
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/SALARIOS HMI FEV/2018	1.600.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/SALARIOS HMI FEV/2018	1.600.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	REF PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES	1.172,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES	1.172,74
3	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES	1.172,74
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	*TED DEVOLVIDA - PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES	1.172,74
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.528.928,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.528.928,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154562-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000154562 - GASES HOSPITALARES	37,89
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	DEBITO NÃO RECONHECIDO PELO FORNECEDOR	37,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033590-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000033590 - Gases Hospitalares	900,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	DEBITO NÃO RECONHECIDO PELO FORNECEDOR	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000033699 - Gases Hospitalares	4.500,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
3	DEBITO NÃO RECONHECIDO PELO FORNECEDOR	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007734-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7734	6.640,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007734-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7734	6.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001800 - MAT LIMPEZA	2.001,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001800-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	138,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001800 - MAT LIMPEZA	2.139,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000351-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 09/2017 REF NFS-e N 351	440,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000351-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 09/2017 REF NFS-e N 351	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006731-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2017 REF NFS-e N 6731	41.046,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006731-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2017 REF NFS-e N 6731	39.005,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Retenção PCC N° 0000006731-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		2.041,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000090837-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 90837	5.640,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000090837-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 90837		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000090837-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001991-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM12/2017 REF NFS-e N 1991	57.639,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001991-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM12/2017 REF NFS-e N 1991		57.639,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 12/2017 REF NFS-e N 481	5.300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 12/2017 REF NFS-e N 481		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007733-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7733	1.240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007733-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7733		1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 12-2017 REF NFS-e N 500	1.240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 12-2017 REF NFS-e N 500		1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000009732-A - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // 01 CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA	830,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000009732-A - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // 01 CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA		830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005369-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5369	172,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005369-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5369		172,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005157-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2017 REF A NFS-e N 5157	172,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005157-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2017 REF A NFS-e N 5157		172,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 09/2017 REF NFS-e N 350	440,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 09/2017 REF NFS-e N 350		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 10/2017 REF NFS-e N 32	88.386,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 10/2017 REF NFS-e N 32		88.386,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000090838-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	5.640,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000090838-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/06/2017 A 30/06/2017 REF NFS-e N 90838	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000090838-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002017497-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 08/12 - NFS-e N 2017497	7.451,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002017497-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 08/12 - NFS-e N 2017497	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002017497-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° 0000000481-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2017 REF NFS-e N 481	5.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2017 REF NFS-e N 481	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0201729854-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729854	7.141,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0201729854-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729854	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0201729854-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002504-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2017	121.746,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002504-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2017	114.931,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002504-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014256-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 07/2017 REF NFS-e N 14256	12.889,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014256-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 07/2017 REF NFS-e N 14256	12.280,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000014256-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	608,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007736-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF NFS-e N 7736	800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007736-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF NFS-e N 7736	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007737-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIALREF NFS-e N 7737	6.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007737-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIALREF NFS-e N 7737	6.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0201730346-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730346	7.141,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0201730346-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e	6.804,12

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

N 201730346		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0201730346-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006668-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 11/2017 NF N 6668	3.099,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006668-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 11/2017 NF N 6668	3.099,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000513-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // MANUTENCAO REF NFS-e N 513	15.222,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000513-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // MANUTENCAO REF NFS-e N 513	15.222,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000511-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 01/2018 REF NFS-e N 511	1.240,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000511-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 01/2018 REF NFS-e N 511	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002503-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2503	189.691,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002503-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2503	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1490	50.986,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1490	50.986,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - A M V GRAFICA LTDA - ME // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1491	17.997,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - A M V GRAFICA LTDA - ME // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1491	17.997,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 REF NFS-e N 1728	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 REF NFS-e N 1728	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022174-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22174	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022174-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22174	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022174-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022327-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22327	1.664,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000022327-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22327	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022327-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2054	14.775,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2054	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002054-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000389-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2017 REF NFS-e N 389	7.720,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000389-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2017 REF NFS-e N 389		7.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003490-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ELIABE	3.608,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003490-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ELIABE		3.608,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000022328-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22328	1.664,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000022328-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22328		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000022328-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000022175-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22175	1.664,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000022175-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22175		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000022175-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003495-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ELIABE - ANA KARENINE	6.691,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003495-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ELIABE - ANA KARENINE		6.691,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005368-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5368	469,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005368-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5368		469,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005546-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386	3.087,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005546-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386		2.936,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005546-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		151,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 11/2017 REF NFS-e N 493	1.240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 11/2017 REF NFS-e N 493		1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 41	431.731,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 41		431.731,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000674425-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000674425 - GÁS GLP	2.238,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	Juros e Multa Doc N° 0000674425-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	817,71
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000674425-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000674425 - GÁS GLP	3.055,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001799 - MAT LIMPEZA	5.002,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001799-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	346,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001799 - MAT LIMPEZA	5.349,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001793-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001793 - MAT LIMPEZA	2.210,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001793-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	212,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001793-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001793 - MAT LIMPEZA	2.422,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002017572-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017572	7.451,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002017572-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017572	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002017572-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° 0000119797-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 119797	4.317,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000119797-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 119797	4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000119797-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 548	283.097,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 548	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000548-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002017-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2017 NFS-e N 2017	2.394,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002017-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2017 NFS-e N 2017	2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21FEV1 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	2.756,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21FEV1 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	2.756,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014439-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 09/2017 REF NFS-e N 14439	12.897,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000014439-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 09/2017 REF NFS-e N 14439	12.288,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000014439-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	608,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000791-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 791	14.250,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000791-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 791		14.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000030057-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 36 REF NFS-e N 30057	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000030057-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 36 REF NFS-e N 30057		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017276-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 17276	17.481,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017276-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 17276		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017276-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000031144-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 39 REF NFS-e N 31144	2.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000031144-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 39 REF NFS-e N 31144		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 207	19.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 207		19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 12/2017 REF NFS-e N 100	176.056,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 12/2017 REF NFS-e N 100		166.909,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000100-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		9.147,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001647-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1647	3.850,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001647-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1647		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000121225-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 121225	4.317,06	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000121225-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 121225		4.113,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000121225-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201775-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 09/2017 REF NFS-e N 201775	50.816,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201775-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 09/2017 REF NFS-e N 201775		50.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002038-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2017 NFS-e N 2038	2.394,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002038-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2017		2.394,25


Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6621	5.587,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6621	5.587,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000614-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2017 REF NFS-e N 614	5.832,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000614-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2017 REF NFS-e N 614	5.832,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	10.770,24	
3	Baixa GRRF N° 1153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	2.659,16	
3	Baixa GRRF N° 1156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	146,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	10.770,24	
3	Baixa GRRF N° 1153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	2.659,16	
3	Baixa GRRF N° 1156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	146,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006094818-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	146,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0006094818-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS	6,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006094818-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	153,68	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2189 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	30.924,07	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	21.595,97	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	11.218,71	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	4.594,63	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUZILENE GONCALVES DE LIMA - RESCISÃO	2.256,22	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	476,92	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2189 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	30.924,07	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	21.595,97	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	11.218,71	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	4.594,63	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUZILENE GONCALVES DE LIMA - RESCISÃO	2.256,22	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	476,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160	153.895,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160	147.057,30	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	6.838,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002119993-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119993	1.298,77	
3	Baixa NF Serviço N° 0002119994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N	1.058,09	

2119994			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002119993-A - TOTVS // [HIS	19,77	
3	Juros e Multa Doc N° 0002119994-A - TOTVS // [HIS	16,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002119993-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119993		1.257,23
3	Baixa NF Serviço N° 0002119994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119994		1.024,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002119993-A - TOTVS // [HIS		61,31
3	Retenção PCC N° 0002119994-A - TOTVS // [HIS		49,95
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001568804 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	31.762,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001568804 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		31.762,30
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003514 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	804,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003514 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		804,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000252451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000252454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.733,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.733,22
	Total do Dia:	8.682.661,08	8.682.661,08
***** 22/02/2018 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	308.480,32	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		308.480,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29	9.707,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29		9.707,80
3	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29	9.707,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29		9.707,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000250455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250455 - GASES HOSPITALARES	763,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250455 - GASES HOSPITALARES		763,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1496	35.435,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1496		35.435,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048894-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000048894-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	5.621,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048894-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		94.621,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1497	1.276,80	

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1497		1.276,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1498	12.239,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1498		12.239,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1499	1.808,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1499		1.808,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1500	52.346,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD22FEV1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	803,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1500		53.150,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1502	68.514,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1502		68.514,55
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
3	Baixa Auto de Infração N° 79919435 - MINISTERIO DA FAZENDA // REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO PROCESSO: 07.17.18052.7991943-5	4.552,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 79919435 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.192,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Auto de Infração N° 79919435 - MINISTERIO DA FAZENDA // REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO PROCESSO: 07.17.18052.7991943-5		6.744,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160	37.087,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160		33.891,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		3.196,54
		-----	-----
Total do Dia:		639.572,78	639.572,78
***** 23/02/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000199 - GOIAS MERCANTIL	1.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000199 - GOIAS MERCANTIL		1.573,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000199 - GOIAS MERCANTIL		82,80
		-----	-----
Total do Dia:		1.656,00	1.656,00
***** 25/02/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	152.950,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		133.831,52
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		16.824,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.294,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002407 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	32.443,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002407 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		31.957,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002407 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		486,66
		-----	-----
Total do Dia:		185.394,25	185.394,25

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	750.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		750.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	408.658,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		408.658,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MARÇO/2018	89.397,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MARÇO/2018		89.397,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58,90	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		58,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	58,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		58,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		15,50
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250898 - GASES HOSPITALARES	6.244,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250898 - GASES HOSPITALARES		6.244,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250719-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250719 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250719-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250719 - GASES HOSPITALARES		140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265484-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR	515,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000265484-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	14,38	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000265484-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR		529,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1503	42.111,48	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	5.441,03	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1503	47.552,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - SUPERMED // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1504	28.978,11
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV - SUPERMED // [HIS	376,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - SUPERMED // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1504	29.354,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1506	54.430,32
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2.708,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1506	57.138,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1507	5.006,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1507	5.006,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1508	52.438,11
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	625,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1508	53.063,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002898-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	1.540,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002898-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1505	35.266,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1505	35.266,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003036-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 12/2017	1.540,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003036-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 12/2017	1.540,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	2.350,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	447,43
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	85,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	2.350,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	447,43
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	85,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:	89.397,04
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:	89.397,04
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	Ref NF 0000000409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001147-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1147	3.350,20	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000114701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 1147 - VALOR DE 149,80	149,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001147-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1147		3.350,20
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000114701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 1147 - VALOR DE 149,80		149,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 26	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 26		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000026-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50

-----

Total do Dia: 1.597.990,84 1.597.990,84

\*\*\*\*\* 27/02/2018 \*\*\*\*\*

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
3	REF DEPOSITO C/C BDN - ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - DEPOSITO INDEVIDO	59.757,11	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	DEPOSITO INDEVIDO - ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ		59.757,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000144 - MAT HOSPITALAR	8.700,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000152 - MAT HOSPITALAR	550,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000090 - MAT HOSPITALAR	232,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000135 - MAT HOSPITALAR	120,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000029 - MAT HOSPITALAR	105,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000144 - MAT HOSPITALAR		8.700,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000152 - MAT HOSPITALAR		550,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000090 - MAT HOSPITALAR		232,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000135 - MAT HOSPITALAR		120,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000029 - MAT HOSPITALAR		105,00

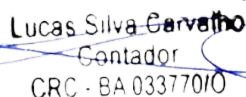
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568804-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF . 03/2018	31.762,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568804-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF . 03/2018		31.762,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68
3	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68
3	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		29.666,64

-----

Total do Dia: 190.236,91 190.236,91

\*\*\*\*\* 28/02/2018 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEPOSITO C/C BDN - DOC 3051518 - NÃO IDENTIFICADO	59.757,11	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	DEPOSITO C/C BDN - DOC 3051518 - ALERTA DE FRAUDE		59.757,11
3	REF OPERAÇÃO IRREGULAR BDN - ENVELOPE VAZIO - ALERTA DE FRAUDE	59.757,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF OPERAÇÃO IRREGULAR BDN - ENVELOPE VAZIO - ALERTA DE FRAUDE		59.757,11
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000001723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	605,17	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000001723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		605,17
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse.		4.909.047,02
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse.	4.909.047,02	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
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
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,36
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,38	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		280,38
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,26	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,26
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,92	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.182,92
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de autônomos.		3.274,70
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de autônomos.	3.274,70	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de pagamento		560.045,02
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS Cebas s/ folha de pagamento	560.045,02	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		6.014,57
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.	6.014,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		6.499,03
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	6.499,03	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		990,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.	990,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		6.005,45
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	6.005,45	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		6.686,13
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	6.686,13	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		19.040,85
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	19.040,85	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		408,04
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	408,04	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		3.354,63
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	3.354,63	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		12.363,99
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	12.363,99	

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		230.605,30
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	230.605,30	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		1.263,31
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	1.263,31	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		7.051,13
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	7.051,13	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		43.535,36
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	43.535,36	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		208.444,25
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	208.444,25	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		1.708,49
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	1.708,49	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		35,43
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	35,43	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		2.406,27
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	2.406,27	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		13.050,84
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	13.050,84	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		11.460,60
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	11.460,60	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		2.165,77
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	2.165,77	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		317,23
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	317,23	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		2.616,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	2.616,32	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		1.263,31
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	1.263,31	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		25.726,98
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	25.726,98	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		390,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	390,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		6.014,57
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	6.014,57	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	10.763,12	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.400,00	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.721,87	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		7.782,93
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0335 INSS AUTÔNOMOS		2.152,62
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		1.800,00
3	019 Líquido Folha Per20		1.291,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		538,16
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		480,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		344,37
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		289,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		120,00
3	0323 ISS RETIDO		86,09
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		21.825,70
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	21.825,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		17.697,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	17.697,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		14.015,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	14.015,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		10.770,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	10.770,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.523,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.523,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		10.441,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	10.441,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.864,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.864,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.839,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.839,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.715,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.715,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.691,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.691,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.517,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.517,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.244,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.244,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.692,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.692,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		6.677,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	6.677,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.626,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.626,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	002	FGTS	Folha Mensal		4.575,15
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.575,15	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.369,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.369,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.100,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.100,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.041,66
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.041,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.951,17
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.951,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.927,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.927,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.566,59
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.566,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020	GRRF			3.388,74
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		3.388,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.009,21
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.009,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.943,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.943,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	0020	GRRF			2.659,17
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		2.659,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.408,96
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.408,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.380,63
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.380,63	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.234,64
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.234,64	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.214,79
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.214,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.680,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.680,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.466,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.466,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.437,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.437,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.254,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.254,88	

Lucas Silva Carvatto  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.208,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.208,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.135,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.135,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.013,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.013,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		996,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	996,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		901,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	901,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		879,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	879,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		871,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	871,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		810,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	810,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		672,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	672,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		668,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	668,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		629,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	629,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	548,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		548,48
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		512,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	512,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		505,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	505,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		495,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	495,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		395,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	395,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		376,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	376,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		336,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	336,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		331,16
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	002 FGTS	Folha Mensal	331,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		325,50
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	325,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		290,96
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	290,96	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	268,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		268,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		266,74
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	266,74	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	239,09	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		239,09
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		238,81
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	238,81	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	219,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		219,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		216,76
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	216,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		209,28
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	209,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			197,32
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		197,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		160,37
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	160,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			146,05
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		146,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		118,90
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	118,90	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	85,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		85,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			50,71
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		50,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			48,35
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		48,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			30,02
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		30,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			28,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF		28,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		27,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	174.533,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	123.994,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	107.757,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	84.093,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	79.135,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	77.538,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	63.402,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	61.233,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.029,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.423,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.178,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.050,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.118,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.493,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.843,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.553,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.353,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.859,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.956,36	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9		21.232,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.632,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.625,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.693,52	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.344,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.407,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.328,79	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.548,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.975,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.911,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,19	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.847,45	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.786,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.709,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.216,32	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.854,18	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.738,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.259,04	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.667,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.613,38	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	0082 HORA EXTRA 50%	8.523,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.211,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.104,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.812,94	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.723,07	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.702,40
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.509,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.431,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.250,70
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.219,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.140,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0442 GRATIFICACAO VALOR	7.077,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.843,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.680,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.672,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.580,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.360,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.192,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	5.952,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.913,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	5.897,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.869,72
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.656,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.571,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	5.381,06
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.287,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.208,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.160,61
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.063,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.960,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.881,36
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.790,79
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.776,26
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.727,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.415,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.218,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.198,61
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.075,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.033,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.996,62
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.976,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.891,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.856,48
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.849,91
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.844,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.832,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.784,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.601,12

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.544,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.447,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.439,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.351,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.339,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.275,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0216 DIÁRIAS PARA VIAGEM	3.253,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.086,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.050,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.988,67
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.981,97
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.981,91
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.971,58
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.919,63
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.889,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.836,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.816,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.794,18
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.777,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.735,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.660,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.648,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.605,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.604,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.601,42
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.596,11
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.584,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.512,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.503,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.465,48
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.422,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.416,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.411,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.406,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.376,87
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.369,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.360,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.342,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.335,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	0082 HORA EXTRA 50%	2.334,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.299,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.298,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.292,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.287,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.231,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.138,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.126,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.125,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.123,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.111,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.070,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.059,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.047,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.042,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.999,87
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.988,28
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.935,19
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.919,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.906,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.900,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.898,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.889,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.880,06
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.879,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.870,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.824,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.769,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.762,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.721,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.717,50
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.687,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.663,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.642,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.640,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.639,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.627,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.620,27
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.607,16
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.596,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.593,84

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.588,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.586,66
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.579,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.578,08
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.575,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.563,22
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.558,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.532,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.526,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.513,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.506,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.500,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.500,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.490,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.484,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
3	0102 DSR	1.451,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.450,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.437,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.435,31
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.412,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.400,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.400,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.399,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.387,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.344,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.297,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.280,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.274,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.267,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	1.259,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.235,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.231,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.221,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.204,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.196,15
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.157,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.151,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.133,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.125,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.115,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.113,12
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.083,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.066,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.061,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.049,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.036,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.032,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.011,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.008,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	996,22
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	993,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	989,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	973,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	948,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	944,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	918,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	912,42
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	906,50
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	895,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	891,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	889,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	882,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	876,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0102 DSR	865,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	856,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	843,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	834,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	821,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	808,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	803,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	793,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	780,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	756,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	742,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	741,63
3	0102 DSR	738,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	720,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	720,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	712,63
3	0102 DSR	707,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	700,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	689,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	684,32
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	684,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	662,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,07
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	648,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,06
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	639,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	633,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	626,69
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	626,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	610,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	587,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	561,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	558,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	554,34
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	553,62
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvatto

Contador

CRC - BA 03377010

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	544,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	542,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	539,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	535,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	535,47
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	533,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	522,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	522,12
3	0102 DSR	519,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	517,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	516,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	515,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	500,48
3	0309 TRIÊNIO	498,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	486,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	485,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	469,67
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	466,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	466,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	462,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	459,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	456,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	455,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	442,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	436,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	421,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	415,67
3	0309 TRIÊNIO	410,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	406,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	402,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	391,17

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	384,23
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	384,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	383,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	383,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	377,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	372,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	367,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	363,00
3	0309 TRIÊNIO	362,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	361,69
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	361,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	358,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	356,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	353,98
3	0082 HORA EXTRA 50%	351,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	350,98
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	350,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	348,67
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	342,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	334,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	329,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	323,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	304,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	298,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	291,96
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	291,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	289,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	289,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	282,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	279,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65
3	0316 QUINQUENIO	272,51
3	0309 TRIÊNIO	272,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13º. SALÁRIO INDENIZADO	271,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	267,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	265,26
3	0316 QUINQUENIO	261,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	0082 HORA EXTRA 50%	260,01
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	259,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	248,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	244,54
3	0083 HORA EXTRA 100%	239,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	237,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	235,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	235,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	233,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	233,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	230,25
3	0309 TRIÊNIO	229,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	221,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	219,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	214,21
3	0083 HORA EXTRA 100%	213,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,48
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	195,79
3	0316 QUINQUENIO	195,79
3	0309 TRIÊNIO	194,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	193,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	190,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	188,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	187,34
3	0316 QUINQUENIO	187,34
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	187,34
3	0316 QUINQUENIO	187,34
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	187,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	182,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	181,90
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	181,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	175,76
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	172,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	172,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	168,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	166,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	165,93
3	0082 HORA EXTRA 50%	164,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	164,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	163,14
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	162,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00
3	0309 TRIÊNIO	156,63
3	0309 TRIÊNIO	156,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	153,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	150,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	150,16
3	0309 TRIÊNIO	150,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	143,20
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	141,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	140,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,23
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	132,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	130,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,94
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	128,45
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	125,13
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	125,13
3	0309 TRIÊNIO	123,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	122,62
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	121,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	121,56
3	0309 TRIÊNIO	120,58

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	119,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	118,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	115,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	113,75
3	0309 TRIÊNIO	112,40
3	0309 TRIÊNIO	110,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	107,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	107,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	106,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	102,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	95,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	93,10
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	87,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	78,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	77,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	76,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	73,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0316 QUINQUENIO	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0316 QUINQUENIO	73,69
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,22
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,16
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	68,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	66,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	65,41

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	61,41
3	0309 TRIÊNIO	60,78
3	0309 TRIÊNIO	60,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	58,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	50,65
3	0316 QUINQUENIO	50,65
3	0316 QUINQUENIO	50,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	49,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,30
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,34
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,43
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,08
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	45,50
3	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	43,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	41,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	38,93
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	37,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	36,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,49
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,66
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	32,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	30,59
3	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	22,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	20,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	16,68
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	16,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	13,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,51	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	12,46	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,25	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	7,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	7,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,47	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	6,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,68	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	5,29	
3	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	3,53	
3	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,19	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0303 DIF MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,07	
3	0259 DIF MÉDIA GRAT 13o SALÁRIO RESCISÃO	0,07	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		156.426,02
3	017 Líquido Folha Per3		117.957,76
3	017 Líquido Folha Per3		93.611,24
3	017 Líquido Folha Per3		92.418,27
3	017 Líquido Folha Per3		81.963,21
3	017 Líquido Folha Per3		78.761,71
3	017 Líquido Folha Per3		76.032,65
3	017 Líquido Folha Per3		69.895,85
3	017 Líquido Folha Per3		64.215,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		58.193,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		49.559,66
3	017 Líquido Folha Per3		44.609,25
3	017 Líquido Folha Per3		42.955,07
3	017 Líquido Folha Per3		41.464,90
3	017 Líquido Folha Per3		40.014,11
3	017 Líquido Folha Per3		38.782,86
3	017 Líquido Folha Per3		36.500,15
3	017 Líquido Folha Per3		35.907,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.538,88
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		30.924,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		27.840,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		25.976,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		24.052,69
3	017 Líquido Folha Per3		23.927,82
3	017 Líquido Folha Per3		22.615,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21.595,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		18.025,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.638,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		15.852,43
3	017 Líquido Folha Per3		15.748,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		15.617,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.074,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		14.436,65

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	017 Líquido Folha Per3	13.795,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.311,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.711,69
3	017 Líquido Folha Per3	12.596,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.423,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.301,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.898,59
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.695,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.633,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.402,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.343,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.982,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.702,75
3	017 Líquido Folha Per3	10.166,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.128,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.842,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.458,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.420,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.305,51
3	017 Líquido Folha Per3	9.182,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.139,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.073,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.073,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.937,90
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.905,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.859,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.765,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.612,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.140,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.046,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.615,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.448,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.295,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.217,51
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.071,46
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.904,75
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.903,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.819,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.402,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.365,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.049,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.908,85

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.827,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.825,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.723,55
3	0004 I.R.R.F.	4.630,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.594,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.533,24
3	0003 I.N.S.S.	4.524,70
3	0003 I.N.S.S.	4.399,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.340,32
3	017 Líquido Folha Per3	4.166,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.150,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.050,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.028,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.801,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.630,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.611,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.587,67
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.581,00
3	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.567,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.566,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.503,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.457,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.344,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.308,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.296,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.282,14
3	0004 I.R.R.F.	3.238,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.234,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.126,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.093,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.850,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.818,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.612,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.573,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.535,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.522,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.485,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.463,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.452,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.283,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.256,22

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.119,87
3	0004 I.R.R.F.	1.998,08
3	0004 I.R.R.F.	1.877,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.863,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.811,81
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.799,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.735,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.733,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.695,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.616,49
3	0003 I.N.S.S.	1.547,27
3	0003 I.N.S.S.	1.543,56
3	0098 INSS FÉRIAS	1.502,31
3	0003 I.N.S.S.	1.497,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.479,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.471,18
3	0004 I.R.R.F.	1.430,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.415,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.406,17
3	0003 I.N.S.S.	1.393,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.334,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.301,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.282,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.252,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.239,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.209,75
3	0003 I.N.S.S.	1.177,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.166,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.166,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.165,92
3	0003 I.N.S.S.	1.165,46
3	0098 INSS FÉRIAS	1.123,06
3	0098 INSS FÉRIAS	1.098,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.092,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.061,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.040,61
3	0004 I.R.R.F.	898,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	884,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	872,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	871,65
3	0098 INSS FÉRIAS	842,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	840,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	836,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	834,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	828,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	819,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	811,84
3	0006 VALE TRANSPORTE	787,36
3	0006 VALE TRANSPORTE	778,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	765,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	753,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	742,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	719,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	700,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	688,56
3	0098 INSS FÉRIAS	664,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	662,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	658,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	657,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	656,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	654,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	641,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	608,44
3	0098 INSS FÉRIAS	608,44
3	0098 INSS FÉRIAS	608,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	582,49
3	0004 I.R.R.F.	569,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	567,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	557,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	550,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	530,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	517,19
3	0004 I.R.R.F.	505,83
3	0004 I.R.R.F.	501,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	492,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	486,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	486,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	482,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	474,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	445,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	438,33
3	0098 INSS FÉRIAS	437,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	425,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	419,72
3	0003 I.N.S.S.	416,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0098 INSS FÉRIAS	400,71
3	0003 I.N.S.S.	400,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	364,72
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	361,36
3	0004 I.R.R.F.	354,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	353,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	350,25
3	0003 I.N.S.S.	328,36
3	0098 INSS FÉRIAS	301,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	289,16
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	286,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	284,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	274,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
3	0006 VALE TRANSPORTE	258,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	256,73
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	249,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	239,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	238,59
3	0098 INSS FÉRIAS	232,22
3	0098 INSS FÉRIAS	230,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	230,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	220,76
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	218,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	210,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	209,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	209,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	207,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	207,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	200,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	199,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	196,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	192,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	186,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	180,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	170,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	165,50
3	0233 DESCONTO DE DSR	162,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	159,24
3	0003 I.N.S.S.	158,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	147,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	139,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	138,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	134,98
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	132,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	130,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	123,85
3 0003 I.N.S.S.	123,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	122,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	121,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	121,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	118,90
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	118,11
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	116,67
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	116,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	115,59
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	114,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	109,49
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	101,23
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	101,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	88,80
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	86,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	85,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	85,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	84,93
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	83,74
3 0008 FALTAS	83,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	82,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	79,20
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	79,09
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	78,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	76,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	74,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	73,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	68,27
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	59,51
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	55,88
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	55,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	54,29
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	51,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	44,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	44,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	41,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	39,23
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
3	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,57
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	37,47
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	37,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	36,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,49
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	28,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	28,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	25,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	25,18
3	0021 ARREDONDAMENTO	24,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	24,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	23,35
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,77
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,71
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	22,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	18,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,14
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	15,04
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,74
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		12,59
3	0021 ARREDONDAMENTO		12,59
3	0021 ARREDONDAMENTO		12,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		12,59
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		9,44
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		8,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		3,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		1,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		0,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		24.074,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	24.074,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		17.778,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	17.778,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.695,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.695,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.947,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.947,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.065,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.065,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.328,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.328,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.114,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.114,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.011,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.011,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.794,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.794,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.787,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.787,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.461,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.461,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.735,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.735,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.573,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.573,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.731,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.731,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.995,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.995,18	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.638,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.638,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.534,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.534,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.494,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.494,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.736,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.736,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.965,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.965,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.886,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.886,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.812,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.812,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.544,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.544,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.371,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.371,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.289,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.289,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.933,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.933,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.872,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.872,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.805,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.805,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.598,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.598,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.450,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.450,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.301,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.301,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.157,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.157,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.044,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.044,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.953,47
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	3.953,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.646,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.646,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.371,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.371,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.117,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.117,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.104,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.104,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.985,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.985,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.965,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.965,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.842,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.842,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.710,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.710,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.668,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.668,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.430,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.430,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.316,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.316,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.196,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.196,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.097,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.097,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.959,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.959,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.947,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.947,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.926,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.926,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.750,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.750,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.742,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.742,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.671,87

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.671,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.632,08
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.632,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.576,83
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.576,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.519,98
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.519,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.499,52
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.499,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		1.422,31
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.422,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.407,28
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.407,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.398,71
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.398,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.307,20
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.307,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.305,06
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.305,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.256,10
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.256,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.255,61
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.255,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.251,52
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.251,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.224,07
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.224,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.195,80
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.195,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.182,62
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.182,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.128,70
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.128,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		1.125,26
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.125,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.102,19
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.102,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	008 Provisão de 13° Salário		1.055,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.055,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.041,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.041,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.021,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.021,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		986,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	986,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		969,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	969,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		960,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	960,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		938,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	938,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		933,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	933,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		921,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	921,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		917,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	917,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	897,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		897,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		863,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	863,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		863,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	863,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	848,42	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		848,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		836,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	836,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		832,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	832,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		778,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	778,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		765,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	765,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		701,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	701,84	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	700,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	700,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	698,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	698,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	688,08
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	688,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	639,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	639,61
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	618,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	618,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	611,09
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	611,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	606,50
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	606,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	602,81
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	602,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	599,57
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	599,57
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	538,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	538,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	526,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	526,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	521,13
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	521,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	519,89
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	519,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	516,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	516,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	494,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	494,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	477,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	477,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	470,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	470,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	464,99
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	464,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		452,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	452,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		443,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	443,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		429,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	429,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		423,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	423,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		404,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	404,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		394,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	394,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		392,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	392,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		391,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	391,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		389,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	389,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		389,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	389,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		384,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	384,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		367,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	367,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		364,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	364,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		356,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	356,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		344,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	344,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		339,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	339,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		332,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	332,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		331,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	331,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		331,18

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	331,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		323,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	323,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		316,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	316,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		310,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	310,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		303,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	303,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		291,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		269,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		249,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	249,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		248,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	248,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		248,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	248,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		238,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	238,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		237,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	237,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		230,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	230,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		227,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	227,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		225,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	225,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		222,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	222,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		220,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	220,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		216,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	216,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias		213,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	213,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		210,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	210,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		194,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	194,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		185,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	185,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		175,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	175,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		170,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		167,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	167,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		167,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	167,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		165,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	165,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		156,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	156,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		139,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	139,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		133,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	133,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		130,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	130,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		128,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	128,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		126,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	126,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		123,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	123,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,57	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,96	
4.02.01.01.004	Férias		119,96
3	006 Provisão de FGTS Férias		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		112,58
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		112,58
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		111,88
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		111,88
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		104,58
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		104,58
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		104,41
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		104,41
3	006 Provisão de FGTS Férias	104,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		100,49
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		100,49
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		100,12
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		100,12
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		97,93
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		97,93
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		94,61
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		94,61
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		90,30
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		90,30
3	006 Provisão de FGTS Férias	90,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		88,18
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		88,18
3	006 Provisão de FGTS Férias	88,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		84,43
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		84,43
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		83,33
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		83,33
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	83,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		81,74
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		81,74
3	006 Provisão de FGTS Férias	81,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		75,08
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		75,08
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		74,69
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		74,69
3	006 Provisão de FGTS Férias	74,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		73,72
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		73,72
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		73,41
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		73,41
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		71,84
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		71,84

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	006 Provisão de FGTS Férias		71,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	67,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		67,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		56,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	56,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		55,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	55,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,94
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		49,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		48,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	42,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		42,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	41,69	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		41,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		41,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	41,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		36,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	36,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		31,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	31,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		31,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	31,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		29,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	008 Provisão de 13° Salário	7,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	3,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		3,38
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,60
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.813,21	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.813,21
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.330,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.330,33
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,24	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		148,24
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,52	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,52
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,98	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		255,98
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa adiantamento de férias		38.025,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa adiantamento de férias	38.025,51	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Correção de saldo contábil.		62,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	Correção de saldo contábil.	62,76	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		2.976,99
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	2.976,99	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,29	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,29
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Provisão de Receita mês.	9.817.202,38	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Provisão de Receita mês.		9.817.202,38
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Provisão de Glosa mês, conforme contrato vigente.		3.458.505,44
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Provisão de Glosa mês, conforme contrato vigente.	3.458.505,44	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Estorno de lançamento. Foi lançado em 2016 um adiantamento para HOSPCOM que não foi pago. Financeiro baixou em 2018 como cancelado para finalizar o processo.	5.758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Estorno de lançamento. Foi lançado em 2016 um adiantamento para HOSPCOM que não foi pago. Financeiro baixou em 2018 como cancelado para finalizar o processo.		5.758,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Correção de saldo conforme planilha ERG.	8,00	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Correção de saldo conforme planilha ERG.		8,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisões acumuladas mês.	905,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas mês.		29,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas mês.		875,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas mês.	22.100,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas mês.		4.239,68

