

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/03/2018 *****			
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
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
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771036 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771036 - NEW WAY LTDA - EPP		229,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000097 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000097 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	437,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		437,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	686,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		686,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	453,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		453,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	491,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		491,99
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	450,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		450,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	492,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		492,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385470 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	444,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385470 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		444,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		637,95
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	592,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		592,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385473 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385473 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		303,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	595,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		595,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	596,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		596,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	327,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		327,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000385477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		185,51
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385478 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385478 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		176,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	189,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		189,35
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		169,01
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		167,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	467,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		467,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	473,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		473,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	729,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		729,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385486 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385486 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		898,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385487 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385487 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		762,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	766,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		766,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385489 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385489 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.080,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385492 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.075,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		153,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.447,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.447,09
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001822 - BRASPENL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.073,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001822 - BRASPENL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.073,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001923327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.893,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001923327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.893,12

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000093296 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.536,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000093296 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.536,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000232 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000232 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.288,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.288,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000275342 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275342 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016495 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.151,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016495 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.151,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001732 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.891,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001732 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.891,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001737 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	540,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001737 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		540,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001695 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001695 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001726 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		67,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000135118 - SUPERMED	657,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000135118 - SUPERMED		657,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000135657 - SUPERMED	743,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000135657 - SUPERMED		743,27
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	479,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		479,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		104,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001736 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	815,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001736 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		815,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	253,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		253,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	663,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		663,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000252727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000016890 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016890 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		870,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001967 - RILA INFORMATICA LTDA	2.439,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001967 - RILA INFORMATICA LTDA		2.439,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000101 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000101 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001825 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	667,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001825 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		667,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.170,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.170,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000921915 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.343,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000921915 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.343,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000093607 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	449,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000093607 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		449,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001657 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001657 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		234,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000235 - FELIX & SANTOS LTDA ME	174,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000235 - FELIX & SANTOS LTDA ME		174,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000832318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.737,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000832318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.737,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000832584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.173,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000832584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.173,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000252920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000252920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000288311 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288311 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.460,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044967 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044967 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002356 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.527,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002356 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.527,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000248546 - RM HOSPITALAR LTDA	1.043,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248546 - RM HOSPITALAR LTDA		1.043,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000248550 - RM HOSPITALAR LTDA	1.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248550 - RM HOSPITALAR LTDA		1.460,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.193,66	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.193,66
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386568 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386568 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.200,96
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	291,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		291,33
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.753,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.375,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386490 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.375,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386619 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	251,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386619 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		251,96
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	331,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		331,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	332,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		332,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386244 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		182,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387148 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.390,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387148 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.390,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		335,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	592,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		592,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	336,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386551 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		336,57
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.793,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.793,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	960,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		960,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	334,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		334,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	904,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		904,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000386693 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.338,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000386693 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.338,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.081,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.081,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000387248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.380,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.380,77
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000385217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.479,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.479,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	363,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		363,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	343,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		343,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	519,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387229 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		519,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	500,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387252 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		500,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000385002 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	174,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000385002 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		174,63
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000003502 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.666,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003502 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.666,54
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003561 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.482,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003561 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.482,55
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000004675 - CLARO S.A.	39,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004675 - CLARO S.A.		39,77
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5709147290 - TELEFONICA BRASIL S/A	312,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5709147290 - TELEFONICA BRASIL S/A		312,08
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000017813 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	445,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017813 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		445,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016213 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016213 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.662,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000248549 - RM HOSPITALAR LTDA	915,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000248549 - RM HOSPITALAR LTDA		915,22
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000372 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000372 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000126692 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000126692 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000126692 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	263.656,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		186.776,98
3	Ref NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		43.922,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		29.002,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF IR Retido NF 0000002423 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.954,85
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002415 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.823,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002415 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.781,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002415 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		42,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000056 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000056 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000056 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000055 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	119.218,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000055 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		117.430,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000055 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.788,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,79	
3	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.962,28	
3	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.025,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		8.713,71
3	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		1.907,53
3	Ref NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		997,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		250,08
3	REF ISS Retido NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		54,75
3	REF ISS Retido NF 0000001440 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		28,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.740,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		5.222,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000142 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000015 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387787 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387787 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		323,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001983 - RILA INFORMATICA LTDA	609,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001983 - RILA INFORMATICA LTDA		609,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063506 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	122,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063506 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		122,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000118349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000118350 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118350 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001833 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.521,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001833 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.521,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001824 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	12.376,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001824 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	12.376,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000060679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000060679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387373 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.272,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387373 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.272,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387370 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387370 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,02
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387415 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387415 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,19
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.730,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.730,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387595 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387595 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.438,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.438,01
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90
3	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90
3	Ref NF 0000001700 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	699,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005904 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005904 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.220,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015453 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.142,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015453 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.142,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000845 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000845 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000845 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001834 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	15.943,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001834 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	15.943,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001982 - RILA INFORMATICA LTDA	513,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001982 - RILA INFORMATICA LTDA	513,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001759 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001759 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000610 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000610 - ADINAIR CASTELO DO CARMO		1.470,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000610 - ADINAIR CASTELO DO CARMO		30,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	111.598,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		106.352,91
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		3.905,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000026 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		1.339,18
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5716497460 - TELEFONICA BRASIL S.A	566,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5716497460 - TELEFONICA BRASIL S.A		566,38
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000005081 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.319,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005081 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.319,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	7.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		6.707,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		247,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001114 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		105,90
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000630 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000630 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000630 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		159,60
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002009 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.234,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002009 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		53.234,88
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002890 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	7.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002890 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		7.515,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002890 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		184,03
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000571 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	924,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000571 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		892,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000571 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		32,36
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		50.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018139 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.586,15
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0201832332 - 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 0201832332 - 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 0201832332 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11167	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011167 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000011167 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000211 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000211 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000211 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		1.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001184 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001184 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.350,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001184 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		149,80
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000009586 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009586 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 5711083320 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 5711083320 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011308 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.982,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011308 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.982,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		476,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000009 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000010 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000011 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005262 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005262 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005262 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,87
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005263 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005263 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005263 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,67
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.505,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		129,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005424 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		55,35
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000005 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000006 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000007 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		760,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		28,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000008 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010064 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16.160,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010064 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		16.160,20
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 98549	298,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000098549 - NCH BRASIL LTDA		283,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000098549 - NCH BRASIL LTDA		14,93
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3206679582 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.055,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3206679582 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.055,89
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		841,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		45,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005571 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		280,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		15,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001828 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001828 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

3	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21.750,00	
3	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		20.336,25
3	Ref NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9.163,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.087,50
3	REF ISS Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		490,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		326,25
3	REF IR Retido NF 0000007080 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		147,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002114 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250963 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000250963-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250963 - GASES HOSPITALARES		171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007198-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007198 - MATERIAS DE MANUTENCAO	4.110,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007198-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007198 - MATERIAS DE MANUTENCAO		4.110,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011124-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11124	77.319,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011124-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11124		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009410-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.500,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009410-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	138,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009410-C - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.639,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR	2.959,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009742-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	156,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR		3.115,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009836-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009836 - MAT HOSPITALAR	6.636,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009836-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	243,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009836-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009836 - MAT HOSPITALAR		6.879,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002182 - MAT HOSPITALAR	17.366,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002182 - MAT HOSPITALAR		17.366,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002198-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002198 - MAT HOSPITALAR	5.604,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002198-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		5.604,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002198 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002107 - MAT HOSPITALAR	4.643,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002107 - MAT HOSPITALAR	4.643,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001965-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001965 - MAT HOSPITALAR	2.225,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001965-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001965 - MAT HOSPITALAR	2.225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001973-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	1.710,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001973-B - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	1.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001973-C - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	1.710,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001973-C - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	1.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018325-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018325	19.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018325-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018325	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018325-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADALGISA COSTA MARANHÃO - GRRF COMPLEMENTAR	4.253,82
3	Baixa GRRF N° 1188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA RODRIGUES SOARES - GRRFCOMPLEMENTAR	57,30
3	Baixa GRRF N° 1189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELENICE MARIA DE MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR	56,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADALGISA COSTA MARANHÃO - GRRF COMPLEMENTAR	4.253,82
3	Baixa GRRF N° 1188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA RODRIGUES SOARES - GRRFCOMPLEMENTAR	57,30
3	Baixa GRRF N° 1189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELENICE MARIA DE MORAIS - GRRF COMPLEMENTAR	56,91
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PARA REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011	400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PARA REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010723-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010723 - MAT HOSPITALAR	1.684,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010723-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	206,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010723-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010723 - MAT HOSPITALAR	1.891,63
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800111 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU REF. REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011	10,64
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800111 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU REF. REGINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO PROCESSO N: 100572820175180011	10,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.344.105,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	132.001,36
	HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: fev/2018 Períodos: 3	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEIA BARBOSA GOMES SILVA - RESCISÃO	6.448,51
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REINALDO REGIS SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	3.126,38
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO RITA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3	2.700,87
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO SARA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3	26,61
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	1.344.105,42
3	Baixa Líquido de Folha N° 1176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: fev/2018 Períodos: 3	132.001,36
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEIA BARBOSA GOMES SILVA - RESCISÃO	6.448,51
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REINALDO REGIS SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	3.126,38
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1208 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO RITA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3	2.700,87
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO SALÁRIO SARA (FOPAG A MAIOR) - Competência: fev/2018 Períodos: 3	26,61
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 10 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.880,82	1.880,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000812-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 10 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.880,82	1.880,82
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	193.617,36
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	193.617,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	4,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	4,13
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
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	1.489.568,15
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.489.568,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.159,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.159,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS - ANDORA	2.697,15
4.02.05.01.001	Passagens	
3	REEMBOLSO DE DESPESAS AEREAS - ANDORA	2.697,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.720,00

	Total do Dia:	4.773.621,25 4.773.621,25

***** 02/03/2018 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002088 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000002088 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002088 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000003570 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.153,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003570 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.153,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.013,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	295,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000125 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	126,53
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98
3	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.270,80
3	Ref NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.270,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18
3	REF IR Retido NF 0000000075 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015413 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	622,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015413 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	622,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000061300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	303,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	303,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000061326 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	779,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061326 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	779,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.219,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.219,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000387927 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000387927 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,73
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000289630 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.131,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000289630 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.131,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000249912 - RM HOSPITALAR LTDA	576,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000249912 - RM HOSPITALAR LTDA	576,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000451934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	452,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000451934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	452,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000036301 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.713,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036301 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.713,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000451987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.534,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000451987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.534,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000451949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.513,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000451949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.513,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	26.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	26.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000016508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	750,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016508 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
3	Ref NF 0000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.828,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.657,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002145 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		753,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000118970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000118969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000377 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000377 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.105,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000451983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000451983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		172,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000140665 - SUPERMED	3.037,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140665 - SUPERMED		3.037,97
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000140709 - SUPERMED	1.668,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140709 - SUPERMED		1.668,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000140702 - SUPERMED	653,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140702 - SUPERMED		653,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000249899 - RM HOSPITALAR LTDA	371,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000249899 - RM HOSPITALAR LTDA		371,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000140609 - SUPERMED	1.344,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140609 - SUPERMED		1.344,02
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002266 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000452037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000452037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		325,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000047 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		4.900,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	35.250,00	
3	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		32.958,75
3	Ref NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9.116,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.762,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		528,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		487,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007184 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		146,25

Total do Dia: 418.480,68 418.480,68

***** 03/03/2018 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388012 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.086,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388012 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.086,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000387996 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000387996 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		497,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000245205 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.171,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000245205 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.171,56

Total do Dia: 2.755,26 2.755,26

***** 04/03/2018 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.104,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.104,99
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388033 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388033 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		509,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002018336 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018336 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018336 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000140919 - SUPERMED	1.653,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140919 - SUPERMED		1.653,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000140977 - SUPERMED	837,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140977 - SUPERMED		837,06

Total do Dia: 24.105,21 24.105,21

***** 05/03/2018 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	129,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		129,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47	
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	881,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.763,47
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.763,47
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.763,47
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.763,47
3	Ref NF 0000009272 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		881,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000034 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002419 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.689,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002419 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		23.333,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002419 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		355,34
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.705,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		141.491,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		17.787,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002420 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.425,58
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002421 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.882,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002421 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.854,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002421 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		28,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	203.328,94	
3	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	24.157,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		177.912,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		22.366,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		21.137,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.049,94
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.657,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002422 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		362,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000039 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000090 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000092 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.073,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	33.319,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.227,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000091 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	526,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	196.618,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	186.788,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.881,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000093 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	2.949,28
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001939945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001939945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000388133 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000388133 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000388139 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.126,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000388139 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.126,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000273 - M F PIRES ME	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000273 - M F PIRES ME	480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000272 - M F PIRES ME	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000272 - M F PIRES ME	960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000250029 - RM HOSPITALAR LTDA	8.804,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000250029 - RM HOSPITALAR LTDA	8.804,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000249995 - RM HOSPITALAR LTDA	1.324,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000249995 - RM HOSPITALAR LTDA	1.324,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000249999 - RM HOSPITALAR LTDA	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000249999 - RM HOSPITALAR LTDA	1.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000061462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000249994 - RM HOSPITALAR LTDA	2.275,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000249994 - RM HOSPITALAR LTDA	2.275,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000249993 - RM HOSPITALAR LTDA	381,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000249993 - RM HOSPITALAR LTDA	381,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000289962 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.965,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000289962 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.965,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.873,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.873,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000289959 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.882,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289959 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		28.882,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000250019 - RM HOSPITALAR LTDA	3.624,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250019 - RM HOSPITALAR LTDA		3.624,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000250020 - RM HOSPITALAR LTDA	6.122,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250020 - RM HOSPITALAR LTDA		6.122,62
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000241 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000241 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000035217 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035217 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		195,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000046286 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	7.619,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046286 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		7.619,72
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000019255 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019255 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.620,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000519 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000519 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000748 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000173 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001939858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.971,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001939858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.971,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001939857 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.844,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001939857 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.844,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001939894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.563,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001939894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.563,52

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000141349 - SUPERMED	2.884,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.884,18
3	Ref NF 0000141349 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000141520 - SUPERMED	13.361,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.361,16
3	Ref NF 0000141520 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000227378 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	817,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		817,51
3	Ref NF 0000227378 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000064462 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.156,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.156,47
3	Ref NF 0000064462 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000065 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	8.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.281,00
3	Ref NF 0000000065 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		169,00
3	REF ISS Retido NF 0000000065 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.212,07
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO5MAR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 05/03/2018	10.212,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		9.865,27
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO5MAR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 05/03/2018		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORDO5MAR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS		346,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		235,20
3	Baixa NF Serviço N° 0000001550-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1550	235,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		235,20
3	Baixa NF Serviço N° 0000001550-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1550		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		294,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001571-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1571	294,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		294,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001571-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1571		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.484,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MEDICAMENTOS	5.484,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		5.484,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		177.242,21
3	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 10/2017 REF NFS-e N 95	177.242,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		168.033,54
3	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 10/2017 REF NFS-e N 95		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		9.208,67
3	Retenção PCC N° 0000000095-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.135,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000018485-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018485 - MAT EXPEDIENTE	3.135,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		3.135,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000018485-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018485 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		624,85
3	Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR	624,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		624,85
3	Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		624,85
3	Baixa NF Estadual N° 0000013808-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR	624,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000013808-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000013808 - MAT HOSPITALAR	624,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 11/2017 REF NFS-e N 96	178.953,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 11/2017 REF NFS-e N 96	169.655,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000096-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.297,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018856-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018856 - MAT EXPEDIENTE	1.080,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018856-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018856 - MAT EXPEDIENTE	1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000242460-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000242460 - MAT EXPEDIENTE	5.730,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000242460-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000242460 - MAT EXPEDIENTE	5.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240746-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240746 - MAT EXPEDIENTE	618,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240746-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240746 - MAT EXPEDIENTE	618,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209227-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209227 - MEDICAMENTOS	51.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209227-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209227 - MEDICAMENTOS	51.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015750-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR	652,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000015750-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR	652,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209862 - MEDICAMENTOS	4.410,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000209862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000209862 - MEDICAMENTOS	4.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001937 - MAT HOSPITALAR	2.880,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001937 - MAT HOSPITALAR	2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR	868,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR	868,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000272987-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000272987 - MEDICAMENTOS	2.790,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000272987-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	145,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000272987-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000272987 - MEDICAMENTOS	2.935,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000273001-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273001 - MEDICAMENTOS	2.603,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000273001-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	130,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000273001-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273001 - MEDICAMENTOS	2.733,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037764-A - OPIMED DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000037764 - MAT HOSPITALAR	720,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037764-A - OPIMED DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000037764 - MAT HOSPITALAR	720,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	155.034,25
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801771 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801771	215,25
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 14 A 16/02	129,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF COMPLEMENTAR	33,33
3	Baixa GRRF N° 1198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR	31,71
3	Baixa GRRF N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARILDA FARIAS DE AREDA - GRRF COMPLEMENTAR	24,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	155.034,25
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801771 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N. 201801771	215,25
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001735-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 14 A 16/02	129,00
3	Baixa GRRF N° 1195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF COMPLEMENTAR	33,33
3	Baixa GRRF N° 1198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR	31,71
3	Baixa GRRF N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARILDA FARIAS DE AREDA - GRRF COMPLEMENTAR	24,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	239,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	230,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILDA FARIAS DE AREDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	166,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	239,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	230,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILDA FARIAS DE AREDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR	166,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	587.156,94
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	587.156,94
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	58,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	642,03
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	642,03
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	30.000,00

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		30.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEPOSITO C/C BDN - DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 9732 - NUCLEAR	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	DEPOSITO C/C BDN - DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 9732 - NUCLEAR		450,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.665.878,43	2.665.878,43
***** 06/03/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000043 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	374.062,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		374.062,13
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000215 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000216 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388232 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.153,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388232 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.153,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.250,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003268 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003268 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002400 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002400 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.800,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000253317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000009979 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009979 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	
3	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		78,40
3	Ref NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		78,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		1,60
3	REF ISS Retido NF 0000001592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		1,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000017668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000017668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000018200 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018200 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000342 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000342 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.762,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000342 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		217,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001940927 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001940927 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.050,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000064497 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	587,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064497 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		587,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000141830 - SUPERMED	4.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000141830 - SUPERMED		4.680,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	509,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		509,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251228 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251228 - GASES HOSPITALARES		155,83
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1146273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010	10.472,38	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11462732015 - MINISTERIO DA FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010	635,74	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1146273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010		10.472,38
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11462732015 - MINISTERIO DA FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA GARDILENE FEITOSA PROCESSO N. 0011462.73.2015.5.18.0010		635,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155,83	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		155,83
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	8.033,11	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		8.033,11
		-----	-----
Total do Dia:		461.186,71	461.186,71

***** 07/03/2018 *****

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000019274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.704,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000019279 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.627,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019279 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		7.627,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000360 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000360 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002542 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001941 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001941 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001942 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001942 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.506,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.506,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029727 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029727 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001649701 - CM HOSPITALAR S.A.	4.490,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001649701 - CM HOSPITALAR S.A.		4.490,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	695,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		695,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000286 - M F PIRES ME	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000286 - M F PIRES ME		100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000290490 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.354,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290490 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.354,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000142391 - SUPERMED	1.302,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000142391 - SUPERMED		1.302,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000013861 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	151,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013861 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		151,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	902,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		902,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388340 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	513,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388340 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		513,28
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388342 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	923,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388342 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		923,03
3	Baixa NF Estadual N° 0000038145-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038145 - MAT HOSPITALAR	1.080,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038145-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038145 - MAT HOSPITALAR		1.080,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038116-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038116 - MAT HOSPITALAR	2.157,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038116-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000038116 - MAT HOSPITALAR		2.157,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000201-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000201 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000201 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000211 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000211 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000218 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000218 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD07MAR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 07/03/2018 - FATURA 1510	6.635,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD07MAR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	33,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD07MAR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 07/03/2018 - FATURA 1510	6.668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001620 - MAT HOSPITALAR	577,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001620-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001620 - MAT HOSPITALAR	577,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003514-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ELIABE PEREIRA ARAÚJO - GERENTE ERG - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	804,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003514-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ELIABE PEREIRA ARAÚJO - GERENTE ERG - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	804,99
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI- GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	6.763,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000091165-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000091165 - MEDICAMENTOS	1.485,37
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 138 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	286,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000091165-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	206,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2577947946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2577947946 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018	195,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI- GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	6.763,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000091165-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000091165 - MEDICAMENTOS	1.692,20
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 138 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	286,20
3	Baixa NF Estadual N° 2577947946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2577947946 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018	195,68
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.776,27
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.291,41
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.012,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	787,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	52,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.776,27
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.291,41
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	1.012,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	787,50
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	52,25
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	

3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10885512017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO	10.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 115166320155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL	9.189,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	480,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 113409820175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO N. 00113409820175180007 - ELIENE PAULINO	27,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10885512017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO	10.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 115166320155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL	9.189,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	480,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 113409820175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO N. 00113409820175180007 - ELIENE PAULINO	27,10
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11516632015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL	700,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 108855120171 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO	200,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11516632015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 0011516632015518002 - VALDETE SATIL	700,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 108855120171 - MINISTERIO DA FAZENDA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00108855120175180002 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO	200,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2018 Períodos:	9.884,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	7.670,97
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL PEREIRA DA SILVA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	6.521,55
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSINEIDE RIBEIRO DE SOUSA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	965,62
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2018 Períodos:	9.884,85
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GICELIA ROSA NOVAIS DOS SANTOS_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	7.670,97
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL PEREIRA DA SILVA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	6.521,55
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSINEIDE RIBEIRO DE SOUSA_RESCISÃO - Competência: fev/2018 Períodos: 3	965,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	18.214,61
3	Baixa Liquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	410,22
3	Baixa Liquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	58,12
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	18.214,61
3	Baixa Liquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	410,22
3	Baixa Liquido de Ferias N° 798 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:	58,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mar/2018 Períodos:		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CREDITO AUTOMATICO	305.042,56
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	REF CREDITO AUTOMATICO	305.042,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.831,48
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.831,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
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 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 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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	20.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	20.000,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	REF TED.DIF TIT - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018	2.864,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED.DIF TIT - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018	2.864,57
3	REF * TED DEVOLVIDA - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018	2.864,57
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	* TED DEVOLVIDA - LAIZ SILVA RIBEIRO / RPA - MARÇO/2018	2.864,57
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.278,50
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.278,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	20,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	20,90

Total do Dia: 749.249,52 749.249,52

***** 08/03/2018 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000253487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000253487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
3	Ref NF 0000001808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.090,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000007241 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.800,00
3	Ref NF 0000007241 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000927454 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.221,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.221,17
3	Ref NF 0000927454 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.221,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000927418 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.893,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.893,98
3	Ref NF 0000927418 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.893,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001675 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	190,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		190,50
3	Ref NF 0000001675 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		190,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277054 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	777,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		777,00
3	Ref NF 0000277054 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		777,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277059 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	513,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		513,00
3	Ref NF 0000277059 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		513,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277053 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.641,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.641,00
3	Ref NF 0000277053 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.641,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005958 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.560,00
3	Ref NF 0000005958 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.579,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.579,46
3	Ref NF 0000001807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.579,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001810 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.100,00
3	Ref NF 0000001810 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	174,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		174,32
3	Ref NF 0000388455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		174,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388456 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	348,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		348,72
3	Ref NF 0000388456 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		348,72
3	Baixa NF Estadual N° 0000060062-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060062 - MAT HOSPITALAR	3.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000060062-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	94,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060062-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060062 - MAT HOSPITALAR		3.094,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008640-A - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008640 - MAT EXPEDIENTE	294,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008640-A - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008640 - MAT EXPEDIENTE		294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008641-A - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008641 - MAT EXPEDIENTE	134,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008641-A - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008641 - MAT EXPEDIENTE		134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018111-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 12/2017 REF NFS-e N	50.816,88	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2018111			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018111-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 12/2017 REF NFS-e N 2018111		50.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002493 - MAT MANUTENÇÃO	700,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	35,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002493 - MAT MANUTENÇÃO		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251488 - GASES HOSPITALARES	93,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251488 - GASES HOSPITALARES		93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060196-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060196 - MAT HOSPITALAR	12.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000060196-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	372,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060196-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060196 - MAT HOSPITALAR		12.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000097-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 02/2018 REF NFS-e N 97	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000097-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 02/2018 REF NFS-e N 97		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO8MAR - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 08/03/2018	50.267,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO8MAR - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 08/03/2018		50.267,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 10/2017 REF NFS-e N 201787	50.816,88	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 10/2017 REF NFS-e N 201787		50.816,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034177-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034177 - PEÇAS E PRODUTOS	9.211,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034177-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034177 - PEÇAS E PRODUTOS		9.211,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034581-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034581 - MAT HOSPITALAR	440,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000034581-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034581 - MAT HOSPITALAR		440,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2088	14.775,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2088		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002088-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.948,90	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.948,90
	HMI // ADTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	202.376,19	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		202.376,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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	2.950,80	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.950,80
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	304.142,56	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		304.142,56

Total do Dia: 765.554,60 765.554,60

***** 09/03/2018 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000246 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000246 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003703589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.437,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003703589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.437,42
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000160 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000160 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000160 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002097 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002097 - 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 0000002097 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		96,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000453015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.462,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000453015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.462,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	174,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		174,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		159,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039381 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.054,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039381 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.054,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000250413 - RM HOSPITALAR LTDA	165,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250413 - RM HOSPITALAR LTDA		165,92
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000046368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	536,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		536,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	891,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		891,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	503,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		503,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016581 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016581 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		104,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001678 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	144,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001678 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		144,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016937 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016937 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.662,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	652,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061747 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		652,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELE DISP - REMET TRT 18 REG	15.303,07	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED-TRANSF ELE DISP - REMET TRT 18 REG		15.303,07
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.303,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.303,07
		-----	-----
Total do Dia:		110.394,71	110.394,71

***** 10/03/2018 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.035,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.035,01
		-----	-----
Total do Dia:		1.035,01	1.035,01

***** 11/03/2018 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	793,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		793,46
		-----	-----
Total do Dia:		793,46	793,46

***** 12/03/2018 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000253860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.537,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.537,47
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000253849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000253849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007233 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	191.315,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007233 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		188.445,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007233 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.869,73
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001838 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.164,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001838 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		13.164,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.143,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.143,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000001829 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.026,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001829 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.026,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006478 - GOIAS MERCANTIL	322,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006478 - GOIAS MERCANTIL		322,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000290982 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290982 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.175,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		287,95
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	933,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		933,63
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.426,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.426,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006479 - GOIAS MERCANTIL	135,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006479 - GOIAS MERCANTIL		135,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000290972 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.315,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000290972 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.315,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018042 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018042 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.010,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017448 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017448 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.740,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000007610-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007610 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.127,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007610-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007610 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		3.127,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 30	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 30		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000030-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 31	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 31		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000031-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 43	374.062,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		374.062,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 43		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001898203-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001898203-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	1.666,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	1.666,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003570-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	3.153,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003570-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	3.153,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 277 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	162.099,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	127.030,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	7.935,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 740 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	999,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	385,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5709147290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 02/2018	312,08
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004675-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 02/2018	39,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1209 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	39,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 277 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018	162.099,44
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	127.030,61
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008883-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2018	8.320,83
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 740 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 3	999,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5709147290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 02/2018	312,08
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004675-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 02/2018	39,77
3	Baixa GRRF N° 1209 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	39,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	67.512,36
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	744,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	67.512,36
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	744,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 739 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE	74,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Períodos: 3

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 739 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2018		74,94
	Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010735-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010735 - MAT HOSPITALAR	281,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000010735-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	82,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010735-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010735 - MAT HOSPITALAR		364,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA CLAUDIA ROSA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	18.283,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA CLAUDIA ROSA_GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		18.283,03
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802025 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	184,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802025 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		184,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA CLAUDIA ROSA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	15.043,87	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SHIRLEY ROSE ARAUJO DA SILVA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	7.935,98	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.042,47	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANA CLAUDIA ROSA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		15.043,87
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SHIRLEY ROSE ARAUJO DA SILVA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		7.935,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA BEATRIZ LOPES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		1.042,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	785.647,75	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		785.647,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MARTIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO	431,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MARTIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO		431,35
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.028,02	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.028,02
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

 Total do Dia: 1.849.099,75 1.849.099,75

***** 13/03/2018 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000004134 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004134 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004134 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000004135 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004135 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004135 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000004146 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004146 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004146 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	302,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		302,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		196,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001839 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.005,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001839 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		10.005,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		276,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000046416 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046416 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.290,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.259,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.259,01
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		287,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000061892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.830,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000251735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251735 - AQUI. OXIGENIO	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251735 - AQUI. OXIGENIO		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251746 - GASES HOSPITALARES	6.258,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000251746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000251746 - GASES HOSPITALARES		6.258,80
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSI - EDITAIS	525,00	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802069 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES - N. 201802069	371,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSI - EDITAIS		525,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802069 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES - N. 201802069		371,44
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.274,02	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.274,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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
		-----	-----
		Total do Dia:	46.667,80 46.667,80
***** 14/03/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000001747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	129,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		129,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001861 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	728,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001861 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		728,52
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	431,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		431,43
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000388929 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.146,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388929 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.146,81
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1231 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	10.411,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017813-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017813 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2018	445,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY NUNES _ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	54,04	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1231 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		10.411,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000017813-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000017813 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2018		445,28
3	Baixa GRRF N° 1227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY NUNES _ GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		54,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	16.759,52	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY NUNES DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.216,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		16.759,52
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY NUNES DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		2.216,07
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC. 01	3.750,00	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201851800091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC 02	3.750,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC. 01		3.750,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201851800091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PATRICIA MARTINS ALMEIDA N. 101332420185180009 PARC 02		3.750,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.411,05	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		38.411,05
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	20.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018		20.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.020,61	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.020,61
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
		-----	-----
Total do Dia:		99.460,43	99.460,43
***** 15/03/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.021,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		111,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005669 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		47,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000301 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.759,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000301 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.759,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000248 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000248 - FELIX & SANTOS LTDA ME		204,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000454037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000454037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.575,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000834995 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000834995 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		823,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000835011 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.302,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000835011 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.302,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000250938 - RM HOSPITALAR LTDA	1.098,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000250938 - RM HOSPITALAR LTDA		1.098,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.146,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.146,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001875 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	259,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001875 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		259,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003246 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.600,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389149 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.283,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389149 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.283,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000219213 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219213 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.670,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030003 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030003 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		454,56
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000389129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000291613 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291613 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001881 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001881 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		180,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001883 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	289,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001883 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		289,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	157,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		157,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	293,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		293,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001885 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001885 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		230,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000146028 - SUPERMED	2.143,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000146028 - SUPERMED		2.143,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000146113 - SUPERMED	11.609,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000146113 - SUPERMED		11.609,81
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000064825 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	80,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064825 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		80,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANE PRED A BORGES_RESCISÃO COMPLEMETAR - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.201,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118350-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS N. 00111844720165180007	811,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5716497460-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET/TELEFONE REF.02/2018	566,38	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320185 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	480,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000118350-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	206,83	
3	Juros e Multa Doc N° 0000118349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118350-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.246,38
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 2326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANE PRED A BORGES_RESCISÃO COMPLEMETAR - Competência: mar/2018 Períodos: 3		1.201,54
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS N. 00111844720165180007		811,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		784,48
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5716497460-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET/TELEFONE REF.02/2018		566,38
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0320185 - SRS PULBLICIDADE LTDA -		480,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ME // DESPESAS COM JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA HMI - LUISA CAROLINA M MENDONÇA - Competência: mar/2018	4.039,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA HMI - LUISA CAROLINA M MENDONÇA - Competência: mar/2018		4.039,68
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
3	Baixa Líquido de Autônomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	2.864,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Líquido de Autônomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20		2.864,57
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.097,73	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.097,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 2		74,60
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	412,12	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		412,12
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
		-----	-----
Total do Dia:		72.598,73	72.598,73
***** 16/03/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001588488 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	178,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001588488 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		178,30
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003620 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	686,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003620 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		686,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.690,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.690,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.113,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.113,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254223 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.520,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254223 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.520,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.088,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.088,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.176,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.176,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.153,27	

Lucas Silva Corvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.153,27
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035351 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.939,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035351 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.939,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015774 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	567,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015774 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		567,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	330.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		330.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	330.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		330.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PE	15,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PE		15,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	330.015,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		330.015,50
		-----	-----
Total do Dia:		1.011.300,90	1.011.300,90
***** 17/03/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	109,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389396 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		109,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	190,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		190,77
		-----	-----
Total do Dia:		300,66	300,66
***** 18/03/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		153,66
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.053,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.053,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000147128 - SUPERMED	1.943,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000147128 - SUPERMED		1.943,32
		-----	-----
Total do Dia:		3.149,99	3.149,99
***** 19/03/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254261 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.143,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.143,64
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000542 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000542 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015818 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	352,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015818 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		352,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0001656430 - CM HOSPITALAR S.A.	29.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001656430 - CM HOSPITALAR S.A.		29.480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277935 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277935 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.175,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277936 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277936 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.110,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389599 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.344,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389599 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.344,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002449 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002449 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.620,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389569 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389569 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		153,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000454425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.024,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000454425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.024,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003265 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003265 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000147391 - SUPERMED	1.131,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000147391 - SUPERMED		1.131,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000252165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252165 - GASES HOSPITALARES	233,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252165 - GASES HOSPITALARES		233,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000054-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/09/2017 A 28/10/2017	69.120,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000054-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.344,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000054-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/09/2017 A 28/10/2017		72.464,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000830764-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830764 - MEDICAMENTOS	30.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000830764-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830764 - MEDICAMENTOS		30.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001967 - MAT HOSPITALAR	2.439,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001967 - MAT HOSPITALAR		2.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000055-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/10/2017 A 28/11/2017	69.120,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000055-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.344,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000055-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/10/2017 A 28/11/2017		72.464,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281395-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281395 - MEDICAMENTOS	20.005,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000281395-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	280,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281395-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281395 - MEDICAMENTOS		20.285,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281399-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281399 - MAT HOSPITALAR	13.975,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000281399-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	195,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281399-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281399 - MAT HOSPITALAR		14.170,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000285508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285508 - MAT HOSPITALAR	15.092,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000285508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	211,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000285508-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285508 - MAT HOSPITALAR		15.303,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000211-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 211	19.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000211-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 211		19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000285478-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285478 - MEDICAMENTOS	14.107,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000285478-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	197,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000285478-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285478 - MEDICAMENTOS		14.305,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017377-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17377	840,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000017377-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17377		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009272-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018	7.935,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009272-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	214,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009272-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2018		8.149,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	105.569,58	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	34.595,34	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 707 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 707 - LOC SERVICE	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2406 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2406 - FOUR MED	16.824,53	

Lucas Silva Garvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Baixa GPS Retido PJ N° 169 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 169 - NEWCON	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2198 - 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018127 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 44 - NEO CARE	5.390,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATRINKY SILVA ASSUNCAO - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	3.953,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019051 - DIETAS ENTERAIS	3.920,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 1236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	3.511,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 08/08 REF NFS-e N 12805	2.442,55
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2023 - LITORAL MED	1.657,92
3	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54 - AMP ATENDIMENTO MEDICO	1.311,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS 877874	1.131,23
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001725-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // RELATORIO DE DESPESA 22/01/2018 A 26/01/2018 - JRP ASSESSORIA	276,63
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802228 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESSPESA COM PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 20182228	265,13
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000019051-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	264,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000013227-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO REF NFS-e N 13227	148,85
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	113,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 95 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 02/2018	84,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	30,54
3	Juros e Multa Doc N° 0000013227-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	8,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 02/2018	105.569,58
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2018	34.595,34
3	Baixa GPS Retido PJ N° 707 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 707 - LOC SERVICE	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2406 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2406 - FOUR MED	16.824,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 169 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 169 - NEWCON	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2198 - 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2018127 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 44 - NEO CARE	5.390,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000019051-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019051 - DIETAS ENTERAIS	4.184,43
3	Baixa GRRF N° 1243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATRINKY SILVA ASSUNCAO - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	3.953,09
3	Baixa GRRF N° 1236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	3.511,49

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Serviço N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 08/08 REF NFS-e N 12805	2.441,21
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2023 - LITORAL MED	1.657,92
3	Baixa GPS Retido PJ N° 54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54 - AMP ATENDIMENTO MEDICO	1.311,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS 877874	1.108,37
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001725-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // RELATORIO DE DESPESA 22/01/2018 A 26/01/2018 - JRP ASSESSORIA	276,63
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802228 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESSPESA COM PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 20182228	265,13
3	Baixa NF Serviço N° 0000013227-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO REF NFS-e N 13227	157,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000012805-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	115,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 95 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA 02/2018	84,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000013581-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	53,40
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 73 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	289,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 73 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	289,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE ALENCAR DE ANDRADE BRESSAN_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	17.581,83
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRO RENAN DE ARRUDA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	10.618,40
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATRINKY SILVA ASSUNCAO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	7.678,30
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL MICHELE ANGELO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.114,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALINE ALENCAR DE ANDRADE BRESSAN_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	17.581,83
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRO RENAN DE ARRUDA_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	10.618,40
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KATRINKY SILVA ASSUNCAO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	7.678,30
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAQUEL MICHELE ANGELO_RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3	2.114,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	534.396,28
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	534.396,28
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	27,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	30.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO/2018	30.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.000,76
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.000,76
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	2.153.923,49	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		2.153.923,49
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	346.076,51	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		346.076,51
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.500.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.167.241,97	6.167.241,97

***** 20/03/2018 *****

4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000582 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	3.007,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000582 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		2.901,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000582 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		105,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015829 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.928,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015829 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.928,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000062286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.143,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.143,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000320 - M F PIRES ME	8.415,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000320 - M F PIRES ME		8.415,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000251209 - RM HOSPITALAR LTDA	4.722,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251209 - RM HOSPITALAR LTDA		4.722,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000389658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.694,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.694,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000251210 - RM HOSPITALAR LTDA	1.907,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251210 - RM HOSPITALAR LTDA		1.907,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000251208 - RM HOSPITALAR LTDA	9.615,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000251208 - RM HOSPITALAR LTDA		9.615,60
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000001918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036471 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.621,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036471 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.621,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036467 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036467 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000062284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062284 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001913 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.978,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001913 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.978,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000001912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001911 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.140,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001911 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.140,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.948,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.948,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000036470 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.458,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036470 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.458,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003049-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 01/2018	1.540,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003049-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 01/2018		1.540,00
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	2.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		2.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.998.459,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.998.459,41
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 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PE	15,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PE		15,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.090.389,15	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.090.389,15
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DEPOSITO DINHEIRO AG	909.626,35	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DEPOSITO DINHEIRO AG		909.626,35
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
		-----	-----
Total do Dia:		6.059.638,76	6.059.638,76

***** 21/03/2018 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001591536 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	34.014,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001591536 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		34.014,30
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.658,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003649 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.658,31
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000003655 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.539,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003655 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		5.539,04
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000584 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.231,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000584 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		5.048,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000584 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		183,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000111 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000111 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000112 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000112 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.495,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000932547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.533,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000932547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.533,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000095037 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.555,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095037 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.555,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000083544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000083544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	22,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		22,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		90,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	156,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		156,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		74,60
3	Baixa NF Serviço N° 0000002423-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2423	230.699,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002423-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2423		218.439,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002423-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		12.260,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000123-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 123	8.013,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000123-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 123		7.621,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000123-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		392,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000073-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS DE COORDENACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 73	18.541,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000073-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS DE COORDENACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 73		17.666,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000073-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° 0000006850-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6850	209.245,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006850-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2017 REF NFS-e N 6850		209.245,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006944-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2017 REF NFS-e N 6944	193.075,17	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

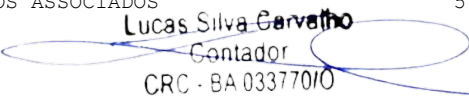
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006944-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2017 REF NFS-e N 6944	193.075,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002406-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2406	133.831,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002406-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2406	126.719,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002406-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.112,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002407-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2407	31.957,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002407-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2407	30.448,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002407-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.508,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002329-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2017 REF NFS-e N 2329	189.691,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002329-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2017 REF NFS-e N 2329	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2415	2.781,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2415	2.649,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002415-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	131,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 215	6.824,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 215	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000215-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 116	8.013,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 116	7.621,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000116-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	392,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003561-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	3.482,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003561-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS-	3.482,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018336-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018336	19.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018336-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018336	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018336-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5711083320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 02/2018	2.566,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000005081-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005081 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018	2.319,05	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	605,17	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802298 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES PROCESSO N. 201802298	557,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588488-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: FABIANA CARDOSO DORNELES / MORGANA SOUZA FILGUERO RODRIGUES	178,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5711083320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 02/2018	2.566,40	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005081-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005081 - ENERGIA ELETRICA - REF 03/2018	2.319,05	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	605,17	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201802298 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES PROCESSO N. 201802298	557,81	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001588488-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: FABIANA CARDOSO DORNELES / MORGANA SOUZA FILGUERO RODRIGUES	178,30	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	3.089,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: fev/2018 Períodos: 20	3.089,84	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.040.184,80	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.040.184,80	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
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	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ - META DISTRIBUIDORA	1.102,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	TRANSF CC PARA CC PJ - META DISTRIBUIDORA	1.102,00	
		-----	-----
Total do Dia:		2.198.281,47	2.198.281,47
***** 22/03/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001592678 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	258,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001592678 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	258,30	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771033 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771033 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771033 FABIO TEIXEIRA	84,10	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000614 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000614 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000252451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252451 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252451 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252454 - GASES HOSPITALARES	4.733,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252454 - GASES HOSPITALARES		4.733,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2018 REF NFS-e N137	151.620,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2018 REF NFS-e N137		144.198,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000137-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.421,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2018 - NFS-E 38	14.126,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 01/2018 - NFS-E 38		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000038-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 34	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 34		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000034-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003620-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - GERENTE DE COMPRAS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	686,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003620-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE - GERENTE DE COMPRAS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		686,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 14	34.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 14		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000014-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/01/2018 A 09/02/2018	2.841,90	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/02/2018 A 09/03/2018	2.841,90	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2017 A 09/01/2018	2.841,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577103301 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	740,63	
3	Juros e Multa Doc N° 000577103401 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	672,48	
3	Juros e Multa Doc N° 000577103501 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	317,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771034-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 229,80	229,80	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771035-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 229,80	229,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2017 A 09/01/2018		3.582,53

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/01/2018 A 09/02/2018		3.514,38
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577103501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF PERÍODO 10/02/2018 A 09/03/2018		3.159,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771034-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 01/11 R\$ 229,80		229,80
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771035-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 229,80		229,80
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.814.556,31	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.814.556,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2018	1.600.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2018		1.600.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.599.943,08	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.599.943,08
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	2.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		2.000.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.000.000,00
		-----	-----
	Total do Dia:	9.247.540,76	9.247.540,76
***** 23/03/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 4305392991 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	149,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4305392991 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		149,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.302,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.302,93
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	866,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		1.772,08
3	Ref NF 0000009514 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		866,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.459,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.459,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.188,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.188,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	3.400.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		3.400.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.400.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.400.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.400.015,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		3.400.015,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PE	15,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PE		15,50

Total do Dia: 10.219.085,83 10.219.085,83

***** 26/03/2018 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005617 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005617 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005617 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,51
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005616 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005616 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005616 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO	1.039,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 02/2018 PARC. 08/10 REF NFS-e N 377	7.105,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 02/2018 PARC. 08/10 REF NFS-e N 377		7.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO CONSTRUCAO CIVIL REF NFS-e N 26	106.352,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO CONSTRUCAO CIVIL REF NFS-e N 26		106.352,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002361-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2017 REF NFS-e N 2361	189.691,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002361-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2017 REF NFS-e N 2361		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001184-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1184	3.350,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001184-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2018 REF NFS-e N1184		3.200,40
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Desconto Doc N° 0000001184-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		149,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000590-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 590	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000590-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 590		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000590-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° 0000000154-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/ 2017 REF NFS-e N 154	190.983,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/ 2017 REF NFS-e N 154		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000154-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 11/2017 REF NFS-e N 40	88.092,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 11/2017 REF NFS-e N 40		88.092,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003649-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COORD COMPRAS / VANIMEIRE LEAL - GERENTE ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.658,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003649-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COORD COMPRAS / VANIMEIRE LEAL - GERENTE ADM CORP - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		2.658,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003703589-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003703589 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	43.437,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.505,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001592678-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018 - COLABORADOR(A):HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA	258,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003703589-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003703589 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018		43.437,42
3	Baixa GRRF N° 1260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		1.505,23
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001592678-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2018 - COLABORADOR(A):HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA		258,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002130568-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130568	138,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0002130568-A - TOTVS // [HIS		2,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002130568-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130568		140,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 1264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3	1.567,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - GRRF - Competência: mar/2018 Per: 3		1.567,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2018 Períodos:	76.058,23	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias RITA DE CASSIA LEAL - Competência: mar/2018 Períodos:	14.555,29	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	10.156,66	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	IGH SSA // LUIS OTAVIO FERNANDES WALTRICK - RESCISÃO - Competência:		
	mar/2018 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.890,71	
	IGH SSA // MARIANE DAIANE LANDOWSKI - RESCISÃO - Competência: mar/2018		
	Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.831,38	
	IGH SSA // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: mar/2018		
	Períodos: 3		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.731,28	
	SSA // Líquido de Férias WALDETE RAMOS - Competência: mar/2018 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.912,27	
	IGH SSA // JESSYCA DURVAL RORIZ AMORIM - RESCISÃO - Competência:		
	mar/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	76.058,23	
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2018 Períodos:		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	14.555,29	
	HMI // Líquido de Férias RITA DE CASSIA LEAL - Competência: mar/2018		
	Períodos:		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	10.156,66	
	IGH SSA // LUIS OTAVIO FERNANDES WALTRICK - RESCISÃO - Competência:		
	mar/2018 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.890,71	
	IGH SSA // MARIANE DAIANE LANDOWSKI - RESCISÃO - Competência: mar/2018		
	Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2392 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.831,38	
	IGH SSA // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO - Competência: mar/2018		
	Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.731,28	
	SSA // Líquido de Férias WALDETE RAMOS - Competência: mar/2018 Períodos:		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 2379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.912,27	
	IGH SSA // JESSYCA DURVAL RORIZ AMORIM - RESCISÃO - Competência:		
	mar/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	885.176,55	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	885.176,55	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - TRT 17A VT TRT 18A REGIÃO	9.406,01	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - TRT 17A VT TRT 18A REGIÃO	9.406,01	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.196,62	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.196,62	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	60,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	60,80	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	

Total do Dia: 2.055.794,28 2.055.794,28

***** 27/03/2018 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	675,76	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000001785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	675,76	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000022768 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000022768 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022768 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000022769 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022769 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022769 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000254993 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	545,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000254993 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		545,65
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591536-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018	34.014,30	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025418009 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 12602541809300835 - PAGAMENTO RELATIVIRO A 1.201 COPIAS CONSTANTES DOS PROCESSOS	648,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001591536-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018		34.014,30
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025418009 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 12602541809300835 - PAGAMENTO RELATIVIRO A 1.201 COPIAS CONSTANTES DOS PROCESSOS		648,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252727 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252727 - GASES HOSPITALARES		124,66
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.787,50	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		34.787,50
		-----	-----
Total do Dia:		74.176,41	74.176,41
***** 28/03/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252920 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000252920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252920 - GASES HOSPITALARES		155,83
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155,83	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		155,83
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	3.869,16	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		3.869,16
		-----	-----
Total do Dia:		4.180,82	4.180,82
***** 30/03/2018 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		22.341,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	22.341,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.083,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.083,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.932,14
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.932,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	0020 GRRF		10.411,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	10.411,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.839,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.839,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.425,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.425,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		8.845,23
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.845,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		8.568,66
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.568,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		8.107,23
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.107,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		6.269,28
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.269,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.627,60
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.627,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.458,32
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	5.458,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.773,22
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.773,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.268,16
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.268,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.125,11
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.125,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.006,70
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.006,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.910,02
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.910,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.908,52
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.908,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.511,48
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	3.511,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.382,69
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.382,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.352,81
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.352,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.025,89
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.025,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.720,47
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	2.720,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.318,32
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.318,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	002	FGTS	Folha Mensal		2.183,54
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.183,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.124,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.124,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.029,15
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.029,15	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.806,75
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.806,75	
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	0020	GRRF			1.567,42
4.02.01.03.001		FGTS			
3	0020	GRRF		1.567,42	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.520,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.520,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.462,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.462,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.329,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.271,36
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.271,36	
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	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.227,67
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.227,67	
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	
2.01.03.02.001		INSS a Recolher			
3	020	Dedução 13 Salario Maternidade		1.003,65	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	020	Dedução 13 Salario Maternidade			1.003,65
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		981,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	981,92	
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		817,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	817,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		759,52
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	759,52	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		700,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	700,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		614,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	614,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	567,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		567,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		564,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	564,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	550,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		550,11
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		542,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	542,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		527,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	527,94	
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		494,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	494,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		452,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	452,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		380,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	380,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		373,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	373,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		308,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	308,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		290,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	290,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		236,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	236,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		216,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	216,20	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	200,41	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		200,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	192,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		192,85
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	002 FGTS	Folha Mensal	140,00	
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		105,68
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	105,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			104,48
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		104,48	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	79,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		79,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	0020 GRRF			78,52
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		78,52	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	74,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		74,67
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	59,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		59,51
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	49,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		49,73
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	38,57	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		38,57
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	38,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		38,00
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	37,18	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		37,18
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	35,18	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		35,18
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,77
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,71
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	15,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		15,14
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,74	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,74
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,62
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	13,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		13,88
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA			
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		4.217,29	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		3.100,61
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		843,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		210,86
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autônomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		62,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	164.365,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	118.184,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	115.421,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	91.951,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	88.314,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	82.816,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	71.361,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.425,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.013,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.455,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.629,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.151,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.699,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.025,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.147,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.546,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.292,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.032,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.236,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.914,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.199,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.625,01	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.158,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.121,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.548,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.625,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,19	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.107,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.216,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.089,50	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	0442 GRATIFICACAO VALOR	9.536,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.313,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	9.254,95	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.674,75	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.442,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.437,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.402,62	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.772,97	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.723,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.721,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.374,42	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.091,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.019,98	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.863,97	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.855,28	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.812,77
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.723,74
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.680,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.623,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.567,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.449,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.391,03
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.303,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.267,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.260,55
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.208,55
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.010,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.004,47
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.949,43
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.920,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.398,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.312,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.976,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.916,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.883,90
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.846,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.833,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.832,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.822,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.809,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.776,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.635,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.612,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.569,64
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.429,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	3.338,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.268,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.186,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.111,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.096,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.081,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.075,60
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.034,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.996,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	2.948,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.937,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.898,69
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.891,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.851,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.814,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.781,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.774,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.599,91
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.590,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.575,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.573,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.547,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.513,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.505,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.480,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.399,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.385,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.372,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.354,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.342,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.332,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.270,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.270,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.236,27
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.229,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.226,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.126,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.100,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.079,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.047,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.039,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.026,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.013,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.933,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.907,91

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.897,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.893,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.861,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.859,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.855,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.839,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.797,01
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.793,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.767,87
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.749,64
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.738,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.721,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.701,84
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.694,75
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.694,71
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.675,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.668,16
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.667,32
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.649,81
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.604,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.586,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.555,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.520,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.511,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.500,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.491,76
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.475,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.451,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.448,23
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.435,38
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.435,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.418,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.416,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.401,42
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.375,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.370,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.367,22
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.365,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.362,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.350,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,66
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.345,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.341,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.294,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.261,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.259,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.125,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.117,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.112,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.063,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.062,03
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.025,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.004,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	992,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	990,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	968,84
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	946,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	935,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	879,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	872,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	866,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	861,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	849,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	840,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	835,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	825,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,05
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	805,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	791,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	787,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	782,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	773,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	759,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	756,89
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	739,36
3	0309 TRIÊNIO	718,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	700,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	681,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	666,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	658,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	642,20
3	0309 TRIÊNIO	641,12
3	0316 QUINQUENIO	636,42
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	630,69
3	0309 TRIÊNIO	627,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	613,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60
3	0309 TRIÊNIO	595,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	581,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	575,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	570,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	567,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	567,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	555,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	555,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	544,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	544,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	539,07
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,84
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	502,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	499,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	488,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	482,74
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	478,35
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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	472,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	462,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,74
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	450,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	447,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	442,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	421,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	413,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	409,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	408,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	408,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
3	0309 TRIÊNIO	403,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	402,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00
3	0316 QUINQUENIO	397,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	391,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	389,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	383,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	378,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	363,54
3	0309 TRIÊNIO	358,02
3	0309 TRIÊNIO	350,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	346,69
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	346,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	341,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	336,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	331,17

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	320,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	312,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	310,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	309,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	306,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	286,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	282,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	282,47
3	0102 DSR	282,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	281,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	279,93
3	0309 TRIÊNIO	275,07
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	270,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	265,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	263,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	262,78
3	0316 QUINQUENIO	261,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	255,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	254,42
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	252,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	245,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	235,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	233,57
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	233,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	222,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	220,23
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	212,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	210,06
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,13
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
3	0316 QUINQUENIO	198,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	197,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	194,08
3	0309 TRIÊNIO	192,42
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	191,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
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	0316 QUINQUENIO	187,34
3	0316 QUINQUENIO	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	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	184,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0425 H.E 100% FERIADO M/A	179,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	169,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	161,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	161,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	160,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	157,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,95
3	0309 TRIÊNIO	150,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	145,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,60
3	0309 TRIÊNIO	139,41
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	136,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	126,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
3	0316 QUINQUENIO	125,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	125,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	121,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,96
3	0309 TRIÊNIO	113,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	113,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	112,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	107,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	106,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0102 DSR	105,11
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	103,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	98,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,27
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	92,09
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,88
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	85,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	84,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,70
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	83,04
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	80,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	79,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	74,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	72,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	71,92
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	70,16
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,02
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,04
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	67,38
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,98
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	61,93
3	0309 TRIÊNIO	61,41
3	0309 TRIÊNIO	60,78
3	0309 TRIÊNIO	60,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	60,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	55,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,92
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	50,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	48,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	46,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	44,21
3	0309 TRIÊNIO	44,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	42,40
3	0020 ARREDONDAMENTO	36,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	29,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,11
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	22,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	20,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	19,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	18,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	15,90
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	15,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,39
3	0316 QUINQUENIO	10,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,30
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,21
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,80

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,12
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,32
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	0,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	157.325,84
3	017 Líquido Folha Per3	105.897,87
3	017 Líquido Folha Per3	90.708,06
3	017 Líquido Folha Per3	88.195,37
3	017 Líquido Folha Per3	86.425,92
3	017 Líquido Folha Per3	84.190,25
3	017 Líquido Folha Per3	82.256,95
3	017 Líquido Folha Per3	63.174,96
3	017 Líquido Folha Per3	53.345,07
3	017 Líquido Folha Per3	42.040,81
3	017 Líquido Folha Per3	41.220,70
3	017 Líquido Folha Per3	40.701,91
3	017 Líquido Folha Per3	40.140,17
3	017 Líquido Folha Per3	39.174,83
3	017 Líquido Folha Per3	35.141,85
3	017 Líquido Folha Per3	34.686,76
3	017 Líquido Folha Per3	31.753,09
3	017 Líquido Folha Per3	31.581,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	24.424,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.757,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.188,01
3	017 Líquido Folha Per3	19.618,38
3	017 Líquido Folha Per3	19.541,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.736,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.682,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.581,83
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.759,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.044,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.746,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.569,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.346,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.671,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.353,20
3	017 Líquido Folha Per3	12.760,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.733,03

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.711,69
3	017 Líquido Folha Per3	12.568,86
3	017 Líquido Folha Per3	12.377,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.237,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.702,75
3	017 Líquido Folha Per3	10.287,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.156,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.140,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.990,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.433,63
3	0003 I.N.S.S.	9.339,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.073,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.965,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.908,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.831,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.744,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.580,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.524,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.278,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.935,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.914,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.874,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.479,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.731,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.726,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.684,62
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.562,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.521,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.402,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.325,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.162,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.132,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.005,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.831,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.779,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.487,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.261,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.203,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.020,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.949,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.908,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.644,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.641,25
3	0003 I.N.S.S.	4.448,57
3	0003 I.N.S.S.	4.396,09
3	0003 I.N.S.S.	4.387,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.310,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.202,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.149,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.132,67
3	017 Líquido Folha Per3	3.883,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.730,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.674,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.661,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.587,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.524,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.457,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.438,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.424,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.418,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.358,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.299,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.256,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.223,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.181,69
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.113,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.093,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.949,08
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	2.948,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.882,20
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.747,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.700,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.589,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.434,39
3	017 Líquido Folha Per3	2.417,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.354,79
3	0003 I.N.S.S.	2.324,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.283,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.179,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.123,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.106,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.055,49
3	0004 I.R.R.F.	1.965,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.914,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.891,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.882,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.836,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.825,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.658,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.543,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.504,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.500,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.459,43
3	0004 I.R.R.F.	1.430,83
3	0004 I.R.R.F.	1.430,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.400,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.393,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.340,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.329,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.314,24
3	0003 I.N.S.S.	1.309,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.280,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.242,06
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	0098 INSS FÉRIAS	1.221,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.210,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.165,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.130,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.103,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.096,14
3	0003 I.N.S.S.	1.086,84
3	0098 INSS FÉRIAS	1.077,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.028,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	972,62
3	0006 VALE TRANSPORTE	944,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	941,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	886,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	882,34
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.	830,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	828,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	827,79

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	824,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	810,32
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	803,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	793,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	792,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	787,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	774,64
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	752,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	748,71
3 0098 INSS FÉRIAS	735,11
3 0098 INSS FÉRIAS	733,98
3 0098 INSS FÉRIAS	724,17
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	671,52
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 0182 FALTAS HORAS	628,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0098 INSS FÉRIAS	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	621,03
3 0003 I.N.S.S.	615,40
3 0003 I.N.S.S.	577,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	576,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	569,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	560,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	539,20
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	536,54
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	528,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	524,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	477,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	476,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	466,68
3 0098 INSS FÉRIAS	466,05
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	461,41
3 0004 I.R.R.F.	451,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	451,08
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	446,85
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	446,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	438,71
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	432,42
3 0006 VALE TRANSPORTE	425,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	419,29
3 0182 FALTAS HORAS	414,14
3 0163 ATRASO	412,89

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	412,44
3	0003 I.N.S.S.	400,07
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	387,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	385,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	382,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	371,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	367,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	364,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	362,63
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	352,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	348,03
3	0003 I.N.S.S.	333,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	332,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	326,97
3	0003 I.N.S.S.	325,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	319,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	317,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	314,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	299,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	295,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	289,46
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	286,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	277,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	264,84
3	0006 VALE TRANSPORTE	264,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	258,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	257,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	249,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	243,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	239,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	215,76
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	214,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	210,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	210,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	210,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	209,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	206,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	204,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	204,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	192,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	189,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	186,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	174,63
3	0008 FALTAS	165,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	165,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	165,09
3	0098 INSS FÉRIAS	164,06
3	0098 INSS FÉRIAS	163,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	159,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	159,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	159,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	157,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	157,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	154,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	153,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	132,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	131,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	130,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	129,03
3	0163 ATRASO	128,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	123,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	123,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	122,82
3	0006 VALE TRANSPORTE	121,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	114,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	114,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	113,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	111,75
3	0163 ATRASO	110,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	105,68
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	101,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	98,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,06
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	91,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,00
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	85,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	84,93
3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	80,00
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
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	75,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	70,76
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,39
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	66,05
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	65,82
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	62,50
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	62,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	61,94
3 0008 FALTAS	61,51
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	61,51
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	58,33
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	58,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	58,23
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	56,78
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	55,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,61
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	52,00
3 0137 MENSALIDADE STS	52,00
3 0137 MENSALIDADE STS	52,00
3 0137 MENSALIDADE STS	52,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	51,92
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	51,26
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	50,90
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	50,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	50,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	50,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,06
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	49,96
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	47,18
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	47,18
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	44,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	42,36
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0008 FALTAS	42,25
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	42,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	41,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	0004 I.R.R.F.	40,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	40,23
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	0011 INSS 13° SALÁRIO	38,86
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	33,69
3	0163 ATRASO	32,35
3	0163 ATRASO	30,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	27,71
3	0163 ATRASO	27,34
3	0163 ATRASO	27,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	26,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	26,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
3	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	25,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	21,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,77
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	18,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
3	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	12,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	0,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	22.557,03
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	22.557,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	19.861,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	19.861,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	19.175,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	19.175,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	16.680,34
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	16.680,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	16.355,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	16.355,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		13.337,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.337,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.826,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.826,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.116,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.116,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.578,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.578,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.336,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.336,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.951,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.951,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.734,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.734,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.407,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.407,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.294,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.294,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.177,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.177,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.325,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.325,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.157,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.157,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.153,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.153,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.727,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.727,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.478,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.478,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.357,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.357,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.343,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.343,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.149,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.149,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.770,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.770,36	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.701,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.701,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.653,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.653,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.226,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.226,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.730,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.730,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.651,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.651,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.498,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.498,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.433,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.433,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.332,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.332,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.175,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.175,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.083,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.083,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.496,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.496,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.410,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.410,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.345,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.345,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.238,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.238,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.210,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.210,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.087,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.087,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.807,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.807,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.761,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.761,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.753,17
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário	2.753,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.333,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.333,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.320,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.320,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.176,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.176,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.134,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.134,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.097,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.097,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.986,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.986,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.860,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.860,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.821,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.821,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.804,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.804,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.788,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.788,28	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.588,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.588,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.534,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.534,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.445,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.445,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.412,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.412,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.407,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.407,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.374,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.374,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.363,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.363,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.342,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.342,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.334,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.334,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.332,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.332,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.308,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.308,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.307,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.307,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.251,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.251,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.157,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.157,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.069,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.069,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.067,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.067,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.055,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.055,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.026,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.026,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.022,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.022,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.016,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.016,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.002,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.002,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		969,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	969,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		938,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	938,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		926,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	926,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		906,97
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	906,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13°	Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário		901,51
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	901,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		876,10
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	876,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004	Provisão de Férias		832,24
4.02.01.01.004	Férias			
3	004	Provisão de Férias	832,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004	Provisão de Férias		808,01
4.02.01.01.004	Férias			
3	004	Provisão de Férias	808,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	008	Provisão de 13° Salário		801,96
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	801,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		778,80
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	778,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	008	Provisão de 13° Salário		767,74
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	767,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		752,68
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	752,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		743,61
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	743,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		734,16
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	734,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	008	Provisão de 13° Salário		729,15
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	729,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004	Provisão de Férias		701,86
4.02.01.01.004	Férias			
3	004	Provisão de Férias	701,86	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
3	004	Provisão de Férias		667,19
4.02.01.01.004	Férias			
3	004	Provisão de Férias	667,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		666,09
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	666,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		652,66
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	652,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		652,24
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	652,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
3	008	Provisão de 13° Salário		624,18
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	624,18	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	583,91
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	583,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	549,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	549,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	538,12
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	538,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	526,38
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	526,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	518,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	518,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	517,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	517,92
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	508,60
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	508,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	507,52
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	507,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	500,96
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	500,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	491,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	491,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	461,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	461,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	456,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	456,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	452,29
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	452,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	449,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	449,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	418,12
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	418,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	412,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	412,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	404,10
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	404,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	391,89
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	008 Provisão de 13° Salário	391,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		390,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	390,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		378,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	378,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		372,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		359,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	359,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		354,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	347,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		347,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		346,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	346,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		334,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	334,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		331,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	331,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		326,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		320,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	320,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		303,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	303,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		290,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	290,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		288,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	288,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		283,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		283,42
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		279,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	279,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		272,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	272,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		267,67

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	267,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		259,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	259,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		256,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	256,81	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		246,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		225,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	225,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		224,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	224,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		222,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	222,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		220,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	220,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		220,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	220,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		217,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	217,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		186,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	186,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		185,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	185,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		174,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	174,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		170,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	170,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		167,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	167,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		158,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		150,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias		148,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	148,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		145,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	145,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		143,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	143,07	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		125,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	125,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		112,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		109,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	109,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		106,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	106,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		106,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	106,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		100,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,62

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	85,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	85,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,43
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	81,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	81,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	80,23
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	80,23
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,08
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,12
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,12
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	64,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	64,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,42
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,42
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	56,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	56,14
2.01.03.03.003	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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	53,38
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	53,38
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,93
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,72
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	43,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	43,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,11
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		41,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	41,44	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		40,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	40,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		32,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	32,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,78
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		26,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		26,38
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,65	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		23,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		23,91
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		22,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		22,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14,47
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		10,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	10,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1,91	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,98	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,98

Total do Dia: 2.641.240,76 2.641.240,76

***** 31/03/2018 *****

1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF		
3	A recuperar imposto pago de NF 1931 cancelada em Nov/2017.	225,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	A recuperar imposto pago de NF 1931 cancelada em Nov/2017.		225,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,44	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,44
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.836,81	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.836,81
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.063,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.063,32
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,66	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		440,66
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,74	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,74
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307,31	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		307,31
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.221,61	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.221,61
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.110,81	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.110,81
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,24	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,24
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,46	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,46
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,95	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		214,95
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,31	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		170,31
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,53	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,53
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	884,85	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		884,85
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		9.160,57
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.	9.160,57	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.703,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.	1.703,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		6.258,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	6.258,50	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		5.238,57
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	5.238,57	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		23.997,53
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	23.997,53	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		267,03
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	267,03	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		1.986,83
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	1.986,83	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		15.420,94
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	15.420,94	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Consumo de estoque mês.		251.496,77
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	251.496,77	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		2.938,97
3	Consumo de estoque mês.		2.938,97
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	2.938,97	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		1.950,00
3	Consumo de estoque mês.		1.950,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.	1.950,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		12.125,76
3	Consumo de estoque mês.		12.125,76
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	12.125,76	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		52.236,84
3	Consumo de estoque mês.		52.236,84
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	52.236,84	
1.01.04.01.001	Medicamentos		195.789,91
3	Consumo de estoque mês.		195.789,91
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	195.789,91	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		875,76
3	Consumo de estoque mês.		875,76
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	875,76	
1.01.04.01.001	Medicamentos		3.732,41
3	Consumo de estoque mês.		3.732,41
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	3.732,41	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		18.568,81
3	Consumo de estoque mês.		18.568,81
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	18.568,81	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		1.785,85
3	Consumo de estoque mês.		1.785,85
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	1.785,85	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		8.090,00
3	Consumo de estoque mês.		8.090,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.	8.090,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		8.284,30
3	Consumo de estoque mês.		8.284,30
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	8.284,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		1.986,83
3	Reclassificação entre contas de estoque.		1.986,83
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	1.986,83	
1.01.04.01.001	Medicamentos		15.420,94
3	Reclassificação entre contas de estoque.		15.420,94
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	15.420,94	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.938,97
3	Reclassificação entre contas de estoque.		2.938,97
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	2.938,97	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		29.236,10
3	Reclassificação entre contas de estoque.		29.236,10
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	29.236,10	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		345,20
3	Reclassificação entre contas de estoque.		345,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	345,20	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		9.160,57
3	Reclassificação entre contas de estoque.		9.160,57
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	9.160,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		16.324,01
3	Provisão acumulada, conforme planilha do RH.	16.324,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisão acumulada, conforme planilha do RH.		16.324,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

