

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/08/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000056 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.691,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000056 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		208.691,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000134 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000134 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000402025 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000402025 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,27
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.881,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.881,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.696,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.696,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401785 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401785 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		898,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401644 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.071,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401644 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.071,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.103,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.103,27
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	763,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		763,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401358 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401358 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		762,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	749,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		749,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000401228 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	935,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000401228 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		935,95
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000004219 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	527,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004219 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		527,47
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004227 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.028,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004227 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		5.028,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000034556 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.538,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034556 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.538,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000973883 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.979,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000973883 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.979,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000452787 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000452787 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		60,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000304176 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.537,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304176 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		10.537,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000341 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000341 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000846097 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000846097 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000177 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000177 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000174 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000174 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000264270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000264270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000000351 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	39.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000351 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		39.990,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001037437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001037437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		780,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000236699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.717,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000236699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.717,46
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2697855615 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	144,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2697855615 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		144,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		55,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	282,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		282,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002557 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002557 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		42,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002561 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	231,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002561 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		231,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.076,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.076,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	766,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		766,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021357 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.038,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021357 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.038,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000237877 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000237877 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.272,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001728640 - CM HOSPITALAR S.A.	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001728640 - CM HOSPITALAR S.A.		6.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018993 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.118,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018993 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.118,86
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000233 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000233 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.232,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000233 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		768,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000672 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000672 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000672 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		158,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001415 - 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 0000001415 - 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 0000001415 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000400 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000400 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000400 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002289 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002289 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002289 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000136703 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000136703 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000915 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000915 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000915 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001345 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001345 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.344,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001345 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		155,75
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002076 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.114,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002076 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		55.114,85
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000012050 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012050 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000616 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000616 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000563 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	348,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000563 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		333,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000563 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		15,73
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015568 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.827,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015568 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2.785,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015568 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		42,41
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002182 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002182 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000007976 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.590,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007976 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.590,71
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		50.402,86
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000035011 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035011 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000035011 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000182 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.973,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000182 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.973,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000192758 - SUPERMED	1.887,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192758 - SUPERMED		1.887,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000304637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.804,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.804,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000975982 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.702,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000975982 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.702,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000350 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000350 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000402185 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000402185 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,58
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.866,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.866,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.376,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.376,21
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402436 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.587,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402436 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.587,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,07
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.758,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.758,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.390,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.390,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.372,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.372,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402041 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	109,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402041 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	109,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.678,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.678,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	317,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	317,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402317 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402317 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,58
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000402455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000402455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,68
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001417 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.615,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001417 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.615,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000007309 - GOIAS MERCANTIL	1.533,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007309 - GOIAS MERCANTIL	1.533,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000304538 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.494,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304538 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.494,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000304854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000304854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.287,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.287,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012087 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.176,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012087 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.176,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021759 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	49,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021759 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		49,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003948 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	663,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003948 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		663,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002840 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.726,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002840 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		6.726,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002113 - RILA INFORMATICA LTDA	6.409,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002113 - RILA INFORMATICA LTDA		6.409,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002630 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002630 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		55,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002577 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002577 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		100,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002637 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002637 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		52,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002545 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	685,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002545 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		685,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002618 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002618 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.463,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.463,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002575 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002575 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.122,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.122,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.290,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000195125 - SUPERMED	2.472,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195125 - SUPERMED		2.472,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002519 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002519 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.225,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062080 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.060,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062080 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.060,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037499 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037499 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005924 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	984,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005924 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME		984,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000198078 - SUPERMED	23.402,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000198078 - SUPERMED		23.402,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000198051 - SUPERMED	567,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000198051 - SUPERMED		567,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000198056 - SUPERMED	2.739,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000198056 - SUPERMED		2.739,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000069972 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069972 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000976601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000976601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.416,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000133011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	33.663,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000133011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		33.663,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000133046 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.334,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000133046 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.334,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	444,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		444,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001732094 - CM HOSPITALAR S.A.	2.102,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001732094 - CM HOSPITALAR S.A.		2.102,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006304 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006304 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		1.150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		107,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.862,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.862,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.251,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.251,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.650,00	

Lucas Silva Corvatho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.650,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000070092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000070556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		490,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000068 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	338,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000068 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		338,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037565 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037565 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	412,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		412,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	542,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		542,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000421 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	64,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000421 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		64,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021745 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021745 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.284,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000048285 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.322,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048285 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.322,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000454 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	537,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000454 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		537,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005446 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	206,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005446 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		206,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000402759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	196,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000402759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		196,07
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000402780 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.362,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000402780 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.362,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000066 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000066 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000066 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000065 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	121.100,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000065 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		119.284,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000065 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.816,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.412,95	
3	Ref NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.541,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		282,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023665 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023665 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023665 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000023666 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023666 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023666 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.935,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.935,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.870,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.870,98
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000001075 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME	23.437,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001075 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME		23.437,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006623 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	48,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006623 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		46,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006623 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		2,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005678 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	235,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005678 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		224,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005678 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		10,13
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771041 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771041 - NEW WAY LTDA - EPP		229,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		9,70
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	293.234,74	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		293.234,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.493.556,20	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.493.556,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.241,10	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.241,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007956-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007956 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.112,36	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007956-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007956 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.112,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110310-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 110310 - PERIODO 07/2018	7.896,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110310-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		7.896,52

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 55	202.881,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 55	202.881,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD01AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // SG DISTRIBUIDORA - ACORDO 01/08/2018 - FATURA 1922	37.642,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD01AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // SG DISTRIBUIDORA - ACORDO 01/08/2018 - FATURA 1922	37.642,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018375-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018375-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365	18.770,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018375-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° 0000004178-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- REF. FATURA 4178	337,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004178-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- REF. FATURA 4178	337,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005146-B - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO	11.832,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005146-B - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	499,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005146-B - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO	12.331,30	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 113992720155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO NUM.00113992720155180017-JOANA INOCENCIA DE MAGALHAES	9.312,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 113992720155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO NUM.00113992720155180017-JOANA INOCENCIA DE MAGALHAES	9.312,47	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.492.315,10	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.492.315,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000717-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 27/06/2016 A 07/07/2016	1.110,03	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E	857,82	

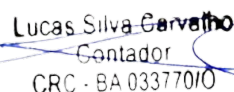
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001225-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS REF. 28/6/2017 a 29/06/2017 - ELISIO DA SILVA NOSSA NETO - HMI	199,11
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001231-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - LUIZ CRUZ - PERIODO 10 A 14/07	166,65
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000717-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 27/06/2016 A 07/07/2016	1.110,03
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001225-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS REF. 28/6/2017 a 29/06/2017 - ELISIO DA SILVA NOSSA NETO - HMI	199,11
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001231-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - LUIZ CRUZ - PERIODO 10 A 14/07	166,65
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020275 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.238,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020275 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.238,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001940-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE	1.208,88
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - PERÍODO 03/2017 A 04/2018.	335,34
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001879-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - 18/04/2018 - PGTO DE TAXA P/ ANÁLISE DE USO DO SOLO - PREFEITURA DE GOIÂNIA	268,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001940-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE	1.208,88
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - PERÍODO 03/2017 A 04/2018.	335,34
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001879-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - 18/04/2018 - PGTO DE TAXA P/ ANÁLISE DE USO DO SOLO - PREFEITURA DE GOIÂNIA	268,24
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE	120,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE	120,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	1.463,22
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	386,92
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	1.463,22
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	386,92
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE	759,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17

Total do Dia:		4.814.637,54 4.814.637,54
***** 02/08/2018 *****		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771040 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771040 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771040 FABIO TEIXEIRA	84,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0002018384 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002018384 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018384 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000009354 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.898,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009354 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.898,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000122079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000122078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000020430 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	175,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020430 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		175,81
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000018580 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018580 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018580 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006101 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006101 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006101 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,43
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006102 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006102 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006102 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,51
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000001879 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	85.214,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001879 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		84.492,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001879 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		721,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002658 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	23,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002658 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		23,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021080 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	11.824,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021080 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		11.824,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000402897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000402897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		222,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000402917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.170,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000402917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.170,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000306282 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306282 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000181 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000181 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		152.084,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000181 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.316,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000182 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	33.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000182 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		32.505,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000182 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		495,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000665 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000665 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12253	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012253 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012253 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	29.050,00	
3	Ref NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	12.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		38.989,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.085,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		625,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.192,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000306292 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306292 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	479,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		479,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		230,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002659 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.227,80	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002659 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		13.227,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.816,77	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.816,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.814,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		1.814,80
		-----	-----
		Total do Dia:	1.142.953,51 1.142.953,51
***** 03/08/2018 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4321571099 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	215,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4321571099 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		215,74
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
3	Ref NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000202756 - SUPERMED	1.022,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202756 - SUPERMED		1.022,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000202784 - SUPERMED	859,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202784 - SUPERMED		859,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000202729 - SUPERMED	2.488,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202729 - SUPERMED		2.488,62
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403037 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.818,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403037 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.818,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001048703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001048703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002708 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002708 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002708 - 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 0000002708 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000103540 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103540 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000103540 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.790,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.790,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000983320 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	28.055,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000983320 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		28.055,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019898 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	44.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019898 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		44.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002662 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002662 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002663 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.179,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002663 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.179,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000202783 - SUPERMED	16.168,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202783 - SUPERMED		16.168,87
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000202827 - SUPERMED	2.045,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202827 - SUPERMED		2.045,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000203007 - SUPERMED	27.826,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000203007 - SUPERMED		27.826,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000202849 - SUPERMED	470,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202849 - SUPERMED		470,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000203017 - SUPERMED	14.215,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000203017 - SUPERMED		14.215,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000202813 - SUPERMED	650,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202813 - SUPERMED		650,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000403059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		222,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	366.423,49	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		366.423,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 56	208.691,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 56		208.691,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa GRF SEFIP N° 442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018	157.150,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018		157.150,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 4321571099-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4321571099 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018 - REF. FATURA 4321571099	215,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 4321571099-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4321571099 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018 - REF. FATURA 4321571099		215,74
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 176 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	362,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 176 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		362,52
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	714.744,35	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		714.744,35
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		2.674.443,18
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	2.674.443,18	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	285.255,65	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		285.255,65
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018	12.970.105,92	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018		12.970.105,92

	Total do Dia:	18.763.571,52	18.763.571,52
***** 04/08/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.659,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.659,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	139,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		139,68
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403152 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	192,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403152 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		192,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000830135 - TELEFONICA BRASIL S/A	714,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000830135 - TELEFONICA BRASIL S/A		714,43
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000791519 - VIVO	683,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000791519 - VIVO		683,54

	Total do Dia:	3.390,27	3.390,27
***** 05/08/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.321,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.321,61
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		313,72

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

Total do Dia: 1.635,33 1.635,33

***** 06/08/2018 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002279 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002279 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002279 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003882 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003882 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002174 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002174 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000591 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000591 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000171 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000171 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000171 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		1.250,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000020512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.343,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.343,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	387,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		387,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	18.539,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		16.221,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.039,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		278,09
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002797 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	166.854,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002797 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		164.352,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002797 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.502,82
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002799 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	286.341,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002799 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		282.045,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002799 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.295,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	62.148,85	
3	Ref NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.872,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		67.393,81
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.472,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.155,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.483,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		38.459,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.416,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		607,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	243.259,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		231.096,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.514,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.648,89
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 000019318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.455,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000019318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.455,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000103012 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.298,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103012 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.298,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 000002175 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002175 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000983845 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.511,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000983845 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		17.511,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET 9A VT TRT 18 REGIAO - PGTO VINCULADO FGTS/TRAB	8.826,17	
3.02.02.01.015	Outras Receitas		
3	TED - TRANSF ELET DISP - REMET 9A VT TRT 18 REGIAO - PGTO VINCULADO FGTS/TRAB		8.826,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		79,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - AGOSTO/2018	100.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - AGOSTO/2018		100.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	533.259,51	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		533.259,51
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.710,32	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.710,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	682.748,05	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		682.748,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002613-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2613	237.222,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002613-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2613		226.023,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002613-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		11.198,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2611	176.526,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2611		168.192,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002611-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.333,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002612-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2612	5.407,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002612-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2612		5.119,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002612-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		287,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N167	27.580,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N167		26.278,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000167-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		1.302,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N 166	149.523,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N 166		142.464,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000166-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.058,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 05/2018 REF NEFS-e N 1546	5.040,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 05/2018 REF NEFS-e N 1546	4.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001546-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 111	7.182,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 111	6.830,46
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000111-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	351,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 38	8.550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 38	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000038-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° 0000007330-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7330	215.554,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007330-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7330	215.554,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001114-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF A NFS-e N 1114	6.707,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001114-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF A NFS-e N 1114	6.378,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001114-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	328,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 05/2018 REF NFS-e N 61	101.051,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 05/2018 REF NFS-e N 61	96.281,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000061-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	4.770,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000134-A - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2018 REF NFS-e N 134	10.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000134-A - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2018 REF NFS-e N 134	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002614-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2614	70.413,48
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002614-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2614	66.671,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002614-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.741,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N234	6.824,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N234		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000234-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 104	31.015,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 104		29.497,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000104-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.518,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018384-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018384	19.700,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018384-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018384		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018384-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 18	34.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 18		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000018-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 62	11.772,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 62		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000062-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 37	8.550,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 37		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000037-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° 0000000042-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N42	14.126,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N42		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000042-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N105	35.765,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N105		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000105-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001164-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA -	17.518,00	

ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF A NFS-e N 1164		
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000001164-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF A NFS-e N 1164		16.660,54
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000001164-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		857,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 106	208.356,25	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 106		198.157,76
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000000106-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		10.198,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 81	18.541,59	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 81		17.666,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000000081-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° 0000000228-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 228	19.232,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000228-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 228		19.232,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N103	17.882,75	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N103		17.007,44
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000000103-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176444-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176444	2.566,40	
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176446	2.228,14	
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176463-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176463	1.513,44	
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176390-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176390	868,14	
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176392-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176392	306,17	
3 Baixa NF Estadual N° 2677641261-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2677641261 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018 - REF. FATURA 267764126-1	139,40	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176444-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176444		2.566,40
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176446		2.228,14
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176463-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176463		1.513,44
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176390-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176390		868,14
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000176392-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176392		306,17
3 Baixa NF Estadual N° 2677641261-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2677641261 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018 - REF. FATURA 267764126-1		139,40
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.826,78	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20		1.826,78
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3 Baixa GRRF N° 1627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	27.067,33	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa GRRF Nº 1627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		27.067,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA CRUZ - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	19.806,02	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	16.425,67	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	12.238,35	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TIAGO FARIAS DE SOUZA- RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.511,14	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA CRISTINA DOMINGOS - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	6.509,18	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2982 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.787,99	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA DE SOUZA CANEDO RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.997,54	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA CRUZ - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	19.806,02	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	16.425,67	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	12.238,35	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TIAGO FARIAS DE SOUZA- RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.511,14	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA CRISTINA DOMINGOS - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	6.509,18	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2982 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.787,99	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA DE SOUZA CANEDO RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.997,54	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	317.269,45	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	317.269,45	
		-----	-----
	Total do Dia:	5.216.156,85	5.216.156,85
***** 07/08/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001700154 - REDEMOB CONSORCIO	1.346,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001700154 - REDEMOB CONSORCIO		1.346,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000264798 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.627,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000264798 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.627,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000264791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000264791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.308,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.308,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002685 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.510,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002685 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.510,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	106,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		106,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.548,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.548,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007684 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	220.818,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007684 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		217.506,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007684 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.312,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		510,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	149,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		149,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002687 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.560,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002687 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.560,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006320 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	9.025,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006320 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		9.025,63
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035522 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.764,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035522 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.764,00
		-----	-----
		Total do Dia:	269.605,85
			269.605,85
***** 08/08/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000275300 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	47,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275300 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		47,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002704 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002704 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		74,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002703 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	32,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002703 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		32,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000275376 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275376 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.058,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000275237 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	90,00	

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275237 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		90,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000275375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.385,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.385,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000021170 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021170 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		2.520,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000020367 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.714,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020367 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.714,70
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000020366 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	207,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020366 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		207,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.758,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.758,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	2.610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		2.479,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		91,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		39,15
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000007 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		807,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		29,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000138612 - CM HOSPITALAR S.A.	7.394,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000138612 - CM HOSPITALAR S.A.		7.394,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	320.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Econômica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		320.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	214.455,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		214.455,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.093,77	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		29.093,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho

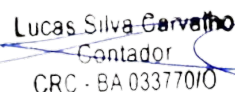
Contador

CRC - BA 03377010

3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	320.017,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	320.017,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018	82.158,82
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	609,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018	82.158,82
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	609,98
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	4.248,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GRRF N° 1641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	4.248,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2018 A 09/08/2018	2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771040-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 07/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 04/04 R\$ 175,57	405,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2018 A 09/08/2018	2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771040-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 07/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 04/04 R\$ 175,57	405,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000262509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262509 - GASES HOSPITALARES	93,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000262509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262509 - GASES HOSPITALARES	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000262514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262514 - GASES HOSPITALARES	5.002,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000262514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262514 - GASES HOSPITALARES	5.002,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000182345-A - SUPERMED // Ref. NF 0000182345 - MEDICAMENTOS	5.961,78
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000182345-A - SUPERMED // [HIS	91,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000182345-A - SUPERMED // Ref. NF 0000182345 - MEDICAMENTOS	6.053,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E N432	3.067,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000432-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // [HIS	264,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E N432	3.331,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004162-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4162	791,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004162-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4162	791,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018 Períodos:	19.254,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018	5.212,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018	4.612,83	
	Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018	19.254,45	
	Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018	5.212,70	
	Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018	4.612,83	
	Períodos: 3		
	Total do Dia:	1.059.937,40	1.059.937,40
***** 09/08/2018 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000002206 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002206 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.409,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002206 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		90,25
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000264944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000264944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003786247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.514,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003786247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		42.514,67
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.633,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		133,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		57,38
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000329 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000329 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		2.412,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000329 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		87,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002712 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	765,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002712 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		765,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002138 - RILA INFORMATICA LTDA	1.119,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002138 - RILA INFORMATICA LTDA		1.119,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000607 - M F PIRES ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000607 - M F PIRES ME		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016526 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016526 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		225,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.975,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.975,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000403598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0002085717 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0002085717 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002086659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.115,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002086659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.115,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002085362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.289,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002085362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.289,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001741222 - CM HOSPITALAR S.A.	4.320,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001741222 - CM HOSPITALAR S.A.	4.320,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001741186 - CM HOSPITALAR S.A.	20.741,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001741186 - CM HOSPITALAR S.A.	20.741,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	431,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	431,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002719 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.652,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002719 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.652,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002137 - RILA INFORMATICA LTDA	2.009,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002137 - RILA INFORMATICA LTDA	2.009,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58.726,99
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58.726,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF 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 PAGTO FERIAS HMI - AGOSTO/2018	15.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PAGTO FERIAS HMI - AGOSTO/2018	15.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.758,69
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.758,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 14/05/2018 A 31/05/2018 REF NFS-e N 5	11.293,92
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 14/05/2018 A 31/05/2018 REF NFS-e N 5	11.293,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 6	18.823,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 6	18.823,25
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	7.430,69
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	949,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa Liquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20		7.430,69
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20		949,69
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 1646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	5.218,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	5.218,52	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIO GRAMOSA - Competência: ago/2018 Períodos:	13.786,71	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	11.968,04	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIO GRAMOSA - Competência: ago/2018 Períodos:	13.786,71	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	11.968,04	
		-----	-----
	Total do Dia:	252.061,15	252.061,15
***** 10/08/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000358 - FELIX & SANTOS LTDA ME	285,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000358 - FELIX & SANTOS LTDA ME		285,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008899 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	423,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008899 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		408,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008899 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		14,81
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002275514 - TOTVS	2.441,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002275514 - TOTVS		2.441,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000447 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000447 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		115,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.127,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.127,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403783 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403783 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,57
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000086 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.184,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000086 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.184,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003504 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	15.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003504 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		15.075,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00
		-----	-----
	Total do Dia:	38.904,38	38.904,38
***** 11/08/2018 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	325,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		325,50
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004267 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.449,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004267 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.449,27

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403868 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403868 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,57
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.899,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.899,80

Total do Dia:		5.827,14	5.827,14
***** 12/08/2018 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000403895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.108,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.108,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000403875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000403875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,57

Total do Dia:		2.261,50	2.261,50
***** 13/08/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000265203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000265203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003494 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003494 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.406,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003494 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		93,50
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003495 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003495 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		38,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003495 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002696 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002696 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		225,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002695 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002695 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		130,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002694 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002694 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000986366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	687,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000986366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		687,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404015 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404015 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,66
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.675,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.675,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12.075,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	444,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		444,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	333,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		333,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002739 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.088,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002739 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.088,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002741 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.715,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002741 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.715,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	325.665,52	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		325.665,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET 15A VT TRT 18A REG - DEPOSITO JUDICIAL	54,31	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET 15A VT TRT 18A REG - DEPOSITO JUDICIAL		54,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263053 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263053 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263192 - GASES HOSPITALARES	5.626,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263192 - GASES HOSPITALARES		5.626,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007030-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7030	2.912,09	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007030-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7030		2.912,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006852-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/2017 NF N 6852	6.785,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006852-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/2017 NF N 6852		6.785,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007289-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7289	6.025,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007289-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7289		6.025,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006794-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/0217 NF N 6794	2.853,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006794-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/0217 NF N 6794		2.853,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002279-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2279	14.775,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002279-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		14.077,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2279		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000002279-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000263336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263336 - GASES HOSPITALARES	93,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000263336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263336 - GASES HOSPITALARES	93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000263512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263512 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000263512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263512 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004219-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4219	527,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004219-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4219	527,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4227	5.028,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4227	5.028,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002256604-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256604	2.441,22
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700154-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	1.346,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 811 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	984,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002256604-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256604	2.327,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700154-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	1.346,30
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 811 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	984,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002256604-A - TOTVS // [HIS	113,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 338 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018	156.482,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 449 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	120.322,72
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 338 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018	156.482,46
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 449 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	120.322,72

Total do Dia:		679.940,52
		679.940,52

***** 14/08/2018 *****

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.739,54
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	734,55
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,68
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,08
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	348,23
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	237,81
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	134,99
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	128,96
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	125,76
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	123,65
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,05
3	Ref NF 000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000007259 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007259 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		423,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007259 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		16,85
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001575 - EDUARDO BATISTA LOPES - ME	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001575 - EDUARDO BATISTA LOPES - ME		313,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001575 - EDUARDO BATISTA LOPES - ME		6,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404169 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404169 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404168 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.769,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404168 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.769,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000847965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.282,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000847965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.282,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002757 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002757 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.375,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037735 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037735 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000037736 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.169,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037736 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.169,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		500.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	987.119,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		987.119,40
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	488.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		488.000,00
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.478,80	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.478,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	501.742,94	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		501.742,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000452787-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00	
	// TAXAS E EMOLUMENTOS		

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000452787-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS		1,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000452787-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		61,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.476,83	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 3025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.476,83
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 520165180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 01/06	11.820,85	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 520165180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 01/06		11.820,85
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE		735,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.519.087,39 2.519.087,39
***** 16/08/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001705819 - REDEMOB CONSORCIO	34.131,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001705819 - REDEMOB CONSORCIO		34.131,30
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	191.707,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		171.577,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10.543,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6.709,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2.875,61
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	496,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		444,08
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		27,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		17,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000208161 - SUPERMED	4.450,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208161 - SUPERMED		4.450,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012595 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	31.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012595 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		31.400,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.848,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.848,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		454,84
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002760 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	398,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002760 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		398,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000002121 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	510,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002121 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		484,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002121 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		25,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000732 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000732 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		10.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000848100 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.712,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000848100 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.712,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.846,31	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		107.846,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020430-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020430 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 20430	175,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020430-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020430 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 20430		175,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 298 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018	72.407,44	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018	35.178,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 298 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018		72.407,44
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018		35.178,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 115 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 07/2018 - FABIO TEIXEIRA	84,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 115 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 07/2018 - FABIO TEIXEIRA		84,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000265470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000265470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
		-----	-----
		Total do Dia:	504.857,15 504.857,15
***** 17/08/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000277 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.021,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000277 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.021,12
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000611 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000611 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000364 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000364 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000307274 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307274 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.725,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015324 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.284,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015324 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		13.084,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015324 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		199,26
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,73	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.923,73
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000022034 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022034 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.456,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018064 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	83,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018064 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		83,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000492 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	79,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000492 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		79,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001745877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	36,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001745877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		36,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001745895 - CM HOSPITALAR S.A.	36.417,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001745895 - CM HOSPITALAR S.A.		36.417,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000141059 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.689,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000141059 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.689,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.662,15	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.662,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2018	3.451,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2018		3.451,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF T D DINH AG		1,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 1662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	210,76	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRRF N° 1662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		210,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - JOYCE CAMARGO DELABONA MOREIRA	3.451,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - JOYCE CAMARGO DELABONA MOREIRA		3.451,39
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		1.000.000,00

Total do Dia: 1.088.153,62 1.088.153,62

***** 18/08/2018 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.845,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.845,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Total do Dia: 1.845,80 1.845,80

***** 19/08/2018 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404585 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	366,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404585 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		366,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.559,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.559,28

Total do Dia: 1.926,26 1.926,26

***** 20/08/2018 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000265731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000265731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003512 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	11.859,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003512 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		11.859,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.967,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.967,14
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404706 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	353,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404706 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		353,08
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001912 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	29.801,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001912 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		29.801,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012200 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012200 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.456,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000044792 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044792 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.350,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	258.174,06	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		258.174,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263816 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000263816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263816 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264011-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264011 - GASES HOSPITALARES	7.859,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264011-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264011 - GASES HOSPITALARES		7.859,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264138 - GASES HOSPITALARES	46,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000264138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264138 - GASES HOSPITALARES		46,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.039,55	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	623,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000264270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264270 - GASES HOSPITALARES	140,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000264270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264270 - GASES HOSPITALARES	140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023413-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.248,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000023413-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	292,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023413-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.540,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007976-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007976 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.590,71
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007976-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007976 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.590,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023413-B - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.248,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000023413-B - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	201,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023413-B - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.449,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000840795-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000840795 - MEDICAMENTOS	1.923,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000840795-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000840795 - MEDICAMENTOS	1.923,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000232653-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000232653 - MAT HOSPITALAR	2.383,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000232653-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000232653 - MAT HOSPITALAR	2.383,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO - 20/08/2018 - FATURA 1968	12.908,02
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO - 20/08/2018 - FATURA 1968	12.908,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1969	14.593,29
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD20AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	967,06
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1969	15.560,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1970	31.149,77
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORD20AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.432,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1970	32.582,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1971	15.199,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1971	15.199,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000842890-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842890 - MEDICAMENTOS	3.288,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000842890-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842890 - MEDICAMENTOS	3.288,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000844222-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000844222 - MEDICAMENTOS	18.025,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000844222-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000844222 - MEDICAMENTOS	18.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018337-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018337 - MAT HOSPITALAR	6.399,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018337-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018337 - MAT HOSPITALAR	6.399,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000967251-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000967251 - MAT HOSPITALAR	2.008,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000967251-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000967251 - MAT HOSPITALAR	2.008,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004261-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4261 - MARCIO GRAMOSA	325,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004261-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4261 - MARCIO GRAMOSA	325,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 905 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - LOC SERVICE NF 905	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 194	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS NF 13/14	11.129,39
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2458 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2458	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 8183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NF 81/83	9.536,98
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018190 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NTS SERVIÇOS NF 2018190	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 15	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2633	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1841 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1841	721,38
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 905 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - LOC SERVICE NF 905	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 194	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS NF 13/14	11.129,39
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2458 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2458	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 8183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NF 81/83	9.536,98
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2018190 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NTS SERVIÇOS NF 2018190	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 15	5.390,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.308,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2633		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1841 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1841		721,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003786247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003786247 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 -FATURA 300378624-7	42.514,67	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009354 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 9354	1.898,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000830135-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 830135	714,43	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791519-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 08/2018 FATURA : 791519	683,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003786247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003786247 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 -FATURA 300378624-7	42.514,67	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009354 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 9354	1.898,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000830135-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 830135	714,43	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791519-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 08/2018 FATURA : 791519	683,54	
	Total do Dia:	565.290,67	565.290,67
***** 21/08/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000057 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	197.451,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000057 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	197.451,32	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002713 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002713 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.860,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002713 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000093 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.107,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000093 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.107,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	426,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	426,57	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.757,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.757,12	
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000004305 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.400,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004305 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.400,40	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404812 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	353,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404812 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	353,21	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000209577 - SUPERMED	754,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209577 - SUPERMED	754,41	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000237600 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000237600 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.040,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000989524 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.604,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000989524 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.604,95	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007427 - GOIAS MERCANTIL	1.633,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007427 - GOIAS MERCANTIL	1.633,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.104,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.104,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	999.999,99	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		999.999,99
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	484.195,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		484.195,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA 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 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.03.036	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 873	283.097,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 873		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000873-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° 0002018164-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018164	50.402,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018164-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018164		50.402,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000057-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 57	197.451,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000057-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 57		197.451,32
		-----	-----
Total do Dia:		2.229.831,74	2.229.831,74
***** 22/08/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001709393 - REDEMOB CONSORCIO	930,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001709393 - REDEMOB CONSORCIO		930,30
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002716 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002716 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002716 - 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 0000002716 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018110 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018110 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000848459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.197,50	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000848459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.197,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404906 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.794,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404906 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.794,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.323,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.323,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	351,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		351,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000848454 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000848454 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002794 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002794 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.660,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000209640 - SUPERMED	3.673,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000209640 - SUPERMED		3.673,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000237627 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	433,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000237627 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		433,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000404930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000404930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		373,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000103979 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	305,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103979 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		305,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000283 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.249,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000283 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.249,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000210357 - SUPERMED	25.935,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210357 - SUPERMED		25.935,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000210412 - SUPERMED	553,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000210412 - SUPERMED		553,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	555.202,87	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		555.202,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,27
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2018	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2018		15.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.558,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.558,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000101368-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101368 - MEDICAMENTOS	2.045,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000101368-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	53,17	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000101368-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101368 - MEDICAMENTOS		2.098,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046667-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046667-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS		1.333,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/08/2018 - FATURA 1973	7.158,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORD22AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	778,12	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/08/2018 - FATURA 1973		7.936,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001345-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1345	3.344,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001345-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1345		3.344,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001762 - MAT HOSPITALAR	300,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001762 - MAT HOSPITALAR		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000183-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04/2018 REF NFS-e N183	190.983,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000183-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04/2018 REF NFS-e N183		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000183-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° 0000011721-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11721	77.319,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011721-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11721		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002253-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2018 REF NFS-e N 2253	33.233,03	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002253-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2018 REF NFS-e N 2253		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006218-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006218 - MEDICAMENTOS	2.777,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006218-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006218 - MEDICAMENTOS		2.777,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 110	178.628,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 110		169.347,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000110-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.280,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045986-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS	666,67	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045986-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS		666,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011807 - MAT HOSPITALAR	2.352,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011807 - MAT HOSPITALAR		2.352,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001765 - MAT HOSPITALAR	240,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001765 - MAT HOSPITALAR		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011821-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011821 - MEDICAMENTOS	4.299,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011821-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011821 - MEDICAMENTOS		4.299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006231-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006231 - DIETAS ENTERAIS	675,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006231-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006231 - DIETAS ENTERAIS		675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000467620-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467620 - MEDICAMENTOS	600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000467620-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467620 - MEDICAMENTOS		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000322 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000322 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281632-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281632 - MAT HOSPITALAR	1.342,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000281632-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	54,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281632-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281632 - MAT HOSPITALAR		1.396,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000466348-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000466348 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000466348-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000466348 - MAT HOSPITALAR		2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000325 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000325 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001879 - MAT HOSPITALAR	1.512,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001879-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	153,22	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001879 - MAT HOSPITALAR		1.665,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001883-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001883 - MAT LIMPEZA	3.642,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001883-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	301,07	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001883-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001883 - MAT LIMPEZA		3.943,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4267 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA ,PAULO BITTENCOURT	3.449,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4267 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA ,PAULO BITTENCOURT		3.449,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705819-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018	34.131,30	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 1666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.422,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000101114-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101114 - MEDICAMENTOS	1.027,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000101114-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	206,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705819-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018		34.131,30
3	Baixa GRRF N° 1666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		3.422,23
3	Baixa NF Estadual N° 0000101114-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101114 - MEDICAMENTOS		1.234,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.670,79	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.511,85	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.971,66	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.313,98	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	964,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.670,79
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.511,85
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.971,66
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.313,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		964,05
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000265942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.605,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000265942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.605,85
		-----	-----
		Total do Dia:	1.423.669,80 1.423.669,80
***** 23/08/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018123 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.254,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018123 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.254,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.636,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.636,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003514 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.015,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003514 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.015,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000307748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000307748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.910,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	256,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		256,03
3	Ref NF 0000405076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	396,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		396,22
3	Ref NF 0000405075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.989,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.989,38
3	Ref NF 0000405058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000071028 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		540,00
3	Ref NF 0000071028 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000394633 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.566,40
3	Ref NF 0000394633 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000394639 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.129,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.129,72
3	Ref NF 0000394639 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000394661 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.513,44
3	Ref NF 0000394661 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000394588 - TELEFONICA BRASIL S/A	308,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		308,56
3	Ref NF 0000394588 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000394583 - TELEFONICA BRASIL S/A	404,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		404,15
3	Ref NF 0000394583 - TELEFONICA BRASIL S/A		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.576,76	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.576,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004306-A - ADVOCACIA TAVARES NOVIS // SERVICOS ADVOCATÍCIOS - REF NFE-S 4306	7.092,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004306-A - ADVOCACIA TAVARES NOVIS // SERVICOS ADVOCATÍCIOS - REF NFE-S 4306		6.757,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004306-A - ADVOCACIA TAVARES NOVIS // [HIS		334,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002018775-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018775 - MEDICAMENTOS	95,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002018775-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018775 - MEDICAMENTOS		95,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000003217 - MAT EXPEDIENTE	271,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000003217 - MAT EXPEDIENTE		271,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036037-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036037 - MAT EXPEDIENTE	2.204,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036037-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036037 - MAT EXPEDIENTE		2.204,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000036089-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036089 - MAT HOSPITALAR	526,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000036089-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036089 - MAT HOSPITALAR		526,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003573-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003573 - MAT HOSPITALAR	80,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003573-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003573 - MAT HOSPITALAR		80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003572-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003572 - MAT HOSPITALAR	1.725,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003572-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003572 - MAT HOSPITALAR		1.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000507 - MAT EXPEDIENTE	3.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000507 - MAT EXPEDIENTE		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000522 - MAT HOSPITALAR	630,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000522 - MAT HOSPITALAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR	1.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR		1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000241 - MAT.HOSPITALAR	608,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000241 - MAT.HOSPITALAR		608,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000556 - MAT.HOSPITALAR	599,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000556 - MAT.HOSPITALAR		599,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002016979-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016979 - MEDICAMENTOS	7.160,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002016979-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016979 - MEDICAMENTOS		7.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002020120-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002020120 - MEDICAMENTOS	282,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002020120-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002020120 - MEDICAMENTOS		282,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002017229-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017229 - MEDICAMENTOS	732,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002017229-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017229 - MEDICAMENTOS		732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MAT HOSPITALAR	264,86	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MAT HOSPITALAR		264,86

Total do Dia: 73.407,22 73.407,22

***** 24/08/2018 *****

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000004273 - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004273 - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME		579,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004273 - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME		21,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000369 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000369 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021376 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	342,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021376 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		342,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	220,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		220,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000263157 - RM HOSPITALAR LTDA	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000263157 - RM HOSPITALAR LTDA		3.960,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.284,25	
3	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	
3	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	
3	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.568,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.081,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.081,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000405203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.339,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.339,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000072469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.194,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.194,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000072468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		222,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405100 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	254,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405100 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		254,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.240,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.240,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.863,33	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.863,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2713	3.860,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2713		3.860,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	1.500.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
 3 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018. 1.500.000,00

Total do Dia: 1.534.730,81 1.534.730,81

***** 25/08/2018 *****

1.01.04.01.007 Dietas Parenterais
 3 Ref NF 0000405304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1.135,43
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000405304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1.135,43
 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais
 3 Ref NF 0000405291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 256,03
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000405291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 256,03

Total do Dia: 1.391,46 1.391,46

***** 26/08/2018 *****

1.01.04.01.007 Dietas Parenterais
 3 Ref NF 0000405320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1.144,85
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000405320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1.144,85
 1.01.04.01.001 Medicamentos
 3 Ref NF 0000405327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 147,57
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000405327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 147,57

Total do Dia: 1.292,42 1.292,42

***** 27/08/2018 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 3 Ref NF 0000002827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 480,60
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000002827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 480,60
 1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 3 Ref NF 0000002823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 625,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000002823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 625,00
 1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 3 Ref NF 0000005745 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9.900,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000005745 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9.900,00
 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais
 3 Ref NF 0000405430 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 916,08
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000405430 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 916,08
 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais
 3 Ref NF 0000405448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 135,04
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000405448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 135,04
 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais
 3 Ref NF 0000405449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 145,73
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000405449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 145,73
 1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 3 Ref NF 0000181555 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 330,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000181555 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 330,00
 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares
 3 Ref NF 0000266251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000266251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99
 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
 3 REF TARIFA BANCARIA 0,61
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI
 3 REF TARIFA BANCARIA 0,61
 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
 3 REF TARIFA BANCARIA 49,95
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI
 3 REF TARIFA BANCARIA 49,95
 3 REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES 102.277,56
 1.01.01.05.002 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI
 3 REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES 102.277,56
 1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI
 3 REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3 55.000,00
 1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3		55.000,00
3	REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO CONTA DA VIVO QUE FOI PAGA PELO HMI	3.413,77	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO CONTA DA VIVO QUE FOI PAGA PELO HMI		3.413,77
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	41.225,29	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		41.225,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		5,91
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.501.855,60	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.501.855,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019972 - MAT LIMPEZA	1.290,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	50,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019972 - MAT LIMPEZA		1.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258610 - MEDICAMENTOS	4.628,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000258610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258610 - MEDICAMENTOS		4.628,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000371-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000371 - MAT HOSPITALAR	360,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000371-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000371 - MAT HOSPITALAR		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004273-A - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME // SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REF NFS-e N 4273	579,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004273-A - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME // SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REF NFS-e N 4273		579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018450-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018450	7.451,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002018450-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018450		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018450-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010371-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	5.693,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010371-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO		5.693,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	820,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO		820,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000376 - MAT HOSPITALAR	108,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000376 - MAT HOSPITALAR		108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000139-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 31/03/2018 A	3.495,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2018		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000139-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 31/03/2018 A 30/04/2018	3.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000146-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 30/04/2018 A 31/05/2018	3.495,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000146-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 30/04/2018 A 31/05/2018	3.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000020487-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000020487 - MEDICAMENTOS	303,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000020487-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000020487 - MEDICAMENTOS	303,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187168-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187168 - MEDICAMENTOS	701,46
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000187168-A - SUPERMED // [HIS	14,49
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187168-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187168 - MEDICAMENTOS	715,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011907-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011907 - MAT HOSPITALAR	520,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011907-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011907 - MAT HOSPITALAR	520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020871 - MEDICAMENTOS	1.140,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020871 - MEDICAMENTOS	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	1.441,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	1.441,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000261895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261895 - MAT EXPEDIENTE	6.591,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000261895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261895 - MAT EXPEDIENTE	6.591,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002678-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002678 - MAT HOSPITALAR	930,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002678-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002678 - MAT HOSPITALAR	930,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1158674201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N. 115867420155180004 ANTONIO ALMADA SANTOS	9.803,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1158674201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N. 115867420155180004 ANTONIO ALMADA SANTOS	9.803,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709393-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	930,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709393-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	930,30
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 1672 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	646,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa GRRF Nº 1672 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		646,32
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar			
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	6.410,78	
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.294,07	
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	3.063,95	
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		6.410,78
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.294,07
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		3.063,95
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais			
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 1033383201751 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PROCESSO N. 10333-83.2017.5.18.0003	30,00	
1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 1033383201751 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PROCESSO N. 10333-83.2017.5.18.0003		30,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar			
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001277-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 88000	1.777,58	
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001673-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	1.730,59	
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001351-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 91114	1.527,55	
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001092-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 72902	1.484,03	
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001218-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 78260	1.465,95	
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO DIRETORA FINANCEIRA SRA. KATIA TAVARES REF AD: 92980	1.090,99	
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO A UNIDADE HMI - REF AD: 99452	750,11	
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	605,17	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais			
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001277-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 88000		1.777,58
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001673-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		1.730,59
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001351-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 91114		1.527,55
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001092-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 72902		1.484,03
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001218-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 78260		1.465,95
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO DIRETORA FINANCEIRA SRA. KATIA TAVARES REF AD: 92980		1.090,99
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO A UNIDADE HMI - REF AD: 99452		750,11
3	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		605,17
		-----	-----
		Total do Dia:	1.791.771,42 1.791.771,42
***** 28/08/2018 *****			
4.02.02.05.008 Outros Serviços			
3	Ref NF 0000002030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	166,28	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar			
3	Ref NF 0000002030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		166,28
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais			
3	Ref NF 0000405501 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	510,30	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405501 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		510,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000405481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.311,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.311,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020214 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020214 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.620,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		900.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	600.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		600.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.500.059,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.500.059,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001907-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO CANCELAMENTO DE TÍTULOS 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.361,94	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001903-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF.DESPESAS COM CARTÓRIO, CANCELAMENTO DE TÍTULOS 1 ° PROTESTO, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS E PJ DE GOIÂNIA	839,37	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001904-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO - CERTIDÃO 2 ° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA	63,53	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001907-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO CANCELAMENTO DE TÍTULOS 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TÍTULOS E DOCUMENTOS		1.361,94
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001903-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF.DESPESAS COM CARTÓRIO, CANCELAMENTO DE TÍTULOS 1 ° PROTESTO, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS E PJ DE GOIÂNIA		839,37
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001904-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO - CERTIDÃO 2 ° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA		63,53

Total do Dia:		4.595.136,55	4.595.136,55
***** 29/08/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	60,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		60,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000405642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.398,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000405642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.398,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		380,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

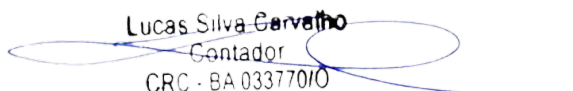
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000002836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002837 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002837 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.573.914,89	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.573.914,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65
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 RECORSO PGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 - FERIAS/SET 2018	1.560.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECORSO PGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 - FERIAS/SET 2018		1.560.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	57,13	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		57,13
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.473.099,89	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.473.099,89
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	300.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		300.000,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	REF ADIANTAMENTO RPA - CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INCORRETO	4.900,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF ADIANTAMENTO RPA - CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INCORRETO		4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047165-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047165 - MAT EXPEDIENTE	2.508,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047165-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047165 - MAT EXPEDIENTE		2.508,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012050-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12050	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000012050-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12050		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11195	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11195		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011618-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11618	650,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000011618-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11618		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000120-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/09/2017 A 17/10/2017	4.460,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000120-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/09/2017 A 17/10/2017		4.460,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	86.842,98	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018 Períodos:		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	86.842,98
HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018 Períodos:		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	60,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	60,00

Total do Dia:		5.310.728,13
		5.310.728,13
***** 30/08/2018 *****		
3	REF * TED DEVOLVIDA - RPA CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INDEVIDO	4.900,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	TED DEVOLVIDA - RPA CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INDEVIDO	4.900,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	304.900,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	304.900,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	300.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	300.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	300.017,50
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	300.017,50
3	REF APLICAÇÃO	300.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	300.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	142.054,27
3	0002 DIAS TRABALHADOS	123.070,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	119.527,61
3	0002 DIAS TRABALHADOS	83.496,13
3	0002 DIAS TRABALHADOS	79.577,86
3	0002 DIAS TRABALHADOS	69.623,11
3	0002 DIAS TRABALHADOS	66.163,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.636,99
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.761,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.234,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.810,45
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.463,44
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.229,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.529,18
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.696,45
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.017,24
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.749,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	25.689,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.544,48
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.718,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.680,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	21.780,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.944,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.976,65
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.683,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	16.575,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.124,18
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.078,87
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.003,16
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.743,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.534,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.501,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.381,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.368,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.361,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.387,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.002,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.799,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.653,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.649,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.563,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.309,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.104,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.052,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.864,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.790,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	7.776,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.672,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.425,04
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.350,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.975,61
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0477 INDENIZACAO AVISO TRABALHADO	6.880,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.740,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.391,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.321,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.897,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.727,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.659,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.572,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.517,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.295,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.285,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.149,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.105,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.072,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.065,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.057,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.796,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.726,02
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.696,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.668,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.617,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	4.582,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.471,56
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.355,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	4.044,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.716,99
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.637,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.544,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.511,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.511,55
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.460,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.439,55
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.438,67
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.255,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.195,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.125,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.124,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.953,34
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.931,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.886,80
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.735,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.671,20
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.548,88
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.524,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.497,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.475,02
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.474,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.459,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.450,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.359,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.242,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.241,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.236,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.221,85
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.197,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.185,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.174,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.169,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.133,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.130,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.124,23
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.100,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.091,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.989,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.926,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.906,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.886,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.873,42
3	0102 DSR	1.859,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.855,40
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.823,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.816,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.807,12
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.781,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.769,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.766,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,58
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.750,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.720,53
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.713,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.699,78
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.694,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.657,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.644,06
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.621,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.602,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.598,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.597,94
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.581,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.568,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.556,00
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.491,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.473,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.457,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.447,37
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.439,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.376,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.348,08
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.341,06
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.312,51
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.312,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.309,30
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.308,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.305,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.277,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.239,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.233,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.227,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.212,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.198,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.196,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.178,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.166,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.150,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,05
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,35
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.096,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.041,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.031,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	1.026,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.020,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.020,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.020,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.016,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	996,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	984,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	958,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	904,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	897,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	892,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	889,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	881,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	875,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	875,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	860,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	856,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	852,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	837,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	834,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	824,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	818,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	798,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	778,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	766,38
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20
3	0309 TRIÊNIO	742,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	737,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	727,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	724,98
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	719,24
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	718,16
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	713,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	709,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	697,21
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	696,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	688,21
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	686,21
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	661,83
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	635,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	627,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	626,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	620,18
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	618,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	611,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	602,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,17
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	588,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,75
3	0316 QUINQUENIO	564,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	563,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	563,21
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	558,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	551,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	551,02
3	0316 QUINQUENIO	550,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	548,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,76
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	545,35
3	0309 TRIÊNIO	544,91
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	531,13
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	523,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	520,04
3	0309 TRIÊNIO	519,00
3	0309 TRIÊNIO	515,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	496,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	486,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	486,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	485,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	474,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	466,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	456,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	454,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	452,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	442,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	441,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	431,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	420,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	419,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	404,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	404,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	392,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	383,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	370,08
3	0309 TRIÊNIO	369,09
3	0309 TRIÊNIO	362,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	357,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	354,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	351,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	351,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	348,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	347,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	328,02
3	0309 TRIÊNIO	323,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	323,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	318,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	312,54
3	0316 QUINQUENIO	312,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	307,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	306,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	304,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	0102 DSR	301,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	297,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89
3	0316 QUINQUENIO	294,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	291,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	288,88
3	0082 HORA EXTRA 50%	285,53
3	0082 HORA EXTRA 50%	282,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65
3	0316 QUINQUENIO	274,65
3	0309 TRIÊNIO	266,18
3	0316 QUINQUENIO	264,78
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	258,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	254,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	251,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	248,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	245,97
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	241,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	240,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	239,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,15
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	221,07
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	214,31
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	202,60
3	0309 TRIÊNIO	198,84
3	0316 QUINQUENIO	198,36
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	182,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	178,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	177,43
3	0309 TRIÊNIO	176,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	174,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	173,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	172,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	171,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	171,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	171,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	170,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	170,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	166,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	165,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	157,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,30
3	0309 TRIÊNIO	154,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	149,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	143,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	138,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	137,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	130,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	127,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	121,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	120,58
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	116,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	112,79
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	106,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	104,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	101,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	100,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	97,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	87,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	87,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	85,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	82,20
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	79,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0309 TRIÊNIO	76,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	76,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0316 QUINQUENIO	73,69
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	69,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	69,07
3	0309 TRIÊNIO	68,25
3	0309 TRIÊNIO	64,46
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	64,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
3	0309 TRIÊNIO	60,78
3	0309 TRIÊNIO	60,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,05
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	58,93
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,01
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	51,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,82
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	50,65
3	0316 QUINQUENIO	50,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	48,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	47,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	47,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,30
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	44,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	44,22
3	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	41,25
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	37,79

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	37,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	36,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,87
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	35,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	35,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,64
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	34,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	32,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,12
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	24,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	23,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,26
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	17,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,16
3	0309 TRIÊNIO	15,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
3	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	12,43
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,17
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,90
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	10,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	8,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,26
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	8,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,95
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	7,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,40	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,72	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	3,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,69	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,06	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		136.218,39
3	017 Líquido Folha Per3		120.604,40
3	017 Líquido Folha Per3		98.039,25
3	017 Líquido Folha Per3		87.737,55
3	017 Líquido Folha Per3		84.332,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		78.734,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		73.356,10
3	017 Líquido Folha Per3		60.524,78
3	017 Líquido Folha Per3		60.340,93
3	017 Líquido Folha Per3		56.172,26
3	017 Líquido Folha Per3		56.096,82
3	017 Líquido Folha Per3		54.365,37
3	017 Líquido Folha Per3		52.572,29
3	017 Líquido Folha Per3		42.825,70
3	017 Líquido Folha Per3		42.423,74
3	017 Líquido Folha Per3		40.574,78
3	017 Líquido Folha Per3		38.146,90
3	017 Líquido Folha Per3		31.552,45
3	017 Líquido Folha Per3		28.901,60
3	017 Líquido Folha Per3		28.527,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		27.202,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		21.996,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		19.968,08
3	0004 I.R.R.F.		19.845,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		19.068,67
3	017 Líquido Folha Per3		18.667,82
3	017 Líquido Folha Per3		18.314,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.016,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		15.748,39
3	017 Líquido Folha Per3		15.076,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.395,34
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.264,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		13.695,47
3	017 Líquido Folha Per3		12.568,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		12.547,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		12.207,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		12.099,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		12.038,02
3	017 Líquido Folha Per3		12.014,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.577,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		11.324,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		10.599,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	017 Líquido Folha Per3	10.183,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.582,02
3	0003 I.N.S.S.	9.534,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.420,92
3	017 Líquido Folha Per3	9.073,28
3	017 Líquido Folha Per3	9.072,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.610,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.382,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.319,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.292,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.220,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.073,39
3	0003 I.N.S.S.	8.046,62
3	0003 I.N.S.S.	7.031,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.000,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.919,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.720,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.509,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.438,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.386,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.316,55
3	0003 I.N.S.S.	6.311,64
3	0003 I.N.S.S.	6.286,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.931,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.821,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.780,59
3	017 Líquido Folha Per3	5.752,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.625,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.578,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.453,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.425,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.390,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.170,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.037,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.699,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.630,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.612,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.548,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.476,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.458,85
3	0004 I.R.R.F.	4.412,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.311,95
3	0003 I.N.S.S.	4.307,11

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.294,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.985,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.980,97
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.841,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.741,98
3	0003 I.N.S.S.	3.625,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.535,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.424,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.145,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.063,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.972,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.850,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.820,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.709,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.530,16
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.490,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
3	017 Líquido Folha Per3	2.456,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.377,48
3	0004 I.R.R.F.	2.268,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.251,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.193,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.193,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.192,64
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.125,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.050,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.050,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.926,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.921,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.864,90
3	0098 INSS FÉRIAS	1.863,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.839,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.786,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.768,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.729,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.703,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	1.697,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.630,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.584,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.561,93

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.504,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.470,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.416,25
3	0003 I.N.S.S.	1.407,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.361,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.358,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.350,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.313,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.282,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.281,00
3	0003 I.N.S.S.	1.242,06
3	0003 I.N.S.S.	1.240,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.239,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.237,88
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.237,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.225,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.213,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.120,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.091,50
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.061,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.039,11
3	0098 INSS FÉRIAS	1.036,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.025,60
3	0004 I.R.R.F.	1.022,70
3	0004 I.R.R.F.	1.019,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	986,20
3	0003 I.N.S.S.	966,91
3	0003 I.N.S.S.	952,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	945,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	936,96
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	934,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	929,14
3	0006 VALE TRANSPORTE	884,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	884,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	849,05
3	0098 INSS FÉRIAS	830,01
3	0003 I.N.S.S.	828,49
3	0003 I.N.S.S.	817,74
3	0003 I.N.S.S.	806,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	798,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	796,30
3	0098 INSS FÉRIAS	766,93
3	0003 I.N.S.S.	735,61
3	0003 I.N.S.S.	729,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	711,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	668,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	0003 I.N.S.S.	667,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	657,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
3	0003 I.N.S.S.	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	617,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	615,73
3	0006 VALE TRANSPORTE	607,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	600,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	593,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	580,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	574,14
3	0003 I.N.S.S.	536,65
3	0003 I.N.S.S.	535,03
3	0098 INSS FÉRIAS	533,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	514,30
3	0004 I.R.R.F.	478,00
3	0004 I.R.R.F.	476,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	458,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
3	0006 VALE TRANSPORTE	432,21
3	0006 VALE TRANSPORTE	425,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	409,06
3	0004 I.R.R.F.	409,06
3	0004 I.R.R.F.	387,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	374,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	362,95
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	334,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	331,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	328,36
3	0098 INSS FÉRIAS	318,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	318,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	309,42
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	303,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	277,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	274,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
3	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	258,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	252,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	250,99

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	249,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	248,32
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	241,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	239,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	233,09
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	230,41
3 0098 INSS FÉRIAS	228,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	224,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	222,64
3 0098 INSS FÉRIAS	216,85
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	216,51
3 0098 INSS FÉRIAS	212,01
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	209,47
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	209,16
3 0182 FALTAS HORAS	204,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	200,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	186,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	185,43
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	185,38
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	183,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	174,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	172,99
3 0004 I.R.R.F.	171,09
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	161,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	159,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	157,50
3 0098 INSS FÉRIAS	156,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	146,40
3 0004 I.R.R.F.	140,59
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	132,00
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	127,65
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	126,63
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	124,69
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	123,08
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	121,56
3 0006 VALE TRANSPORTE	120,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	119,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	118,90
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0395 - FALTAS HORAS M/A	111,81
3 0182 FALTAS HORAS	110,97
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	110,66
3 0004 I.R.R.F.	106,71
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	106,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	105,14
3	0182 FALTAS HORAS	102,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	101,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	99,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	98,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	97,91
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	97,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	95,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	88,82
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	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	85,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	85,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	84,47
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	83,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	83,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	82,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	82,05
3	0233 DESCONTO DE DSR	82,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	78,00
3	0137 MENSALIDADE STS	78,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	76,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	70,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	69,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	66,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	65,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
3	0137 MENSALIDADE STS	59,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	58,78
3	0004 I.R.R.F.	58,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	57,35
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,88
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	52,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	51,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	50,76
3	0004 I.R.R.F.	48,32
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	47,53
3	0004 I.R.R.F.	45,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		39,00
3	0137 MENSALIDADE STS		39,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		38,22
3	0137 MENSALIDADE STS		33,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		32,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		28,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		28,00
3	0137 MENSALIDADE STS		26,00
3	0137 MENSALIDADE STS		26,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		24,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		23,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		21,81
3	0163 ATRASO		18,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		18,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		17,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		15,33
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		13,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		8,18
3	0163 ATRASO		5,81
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	6.148,85	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.266,25	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		4.201,20
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.129,16
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		949,69
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		511,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		307,44
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		253,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		63,31
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		29.070,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	29.070,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.417,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.417,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.884,74
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

3	002 FGTS	Folha Mensal	11.884,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		10.086,46
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	10.086,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		8.752,49
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	8.752,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		8.703,70
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	8.703,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		7.514,98
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	7.514,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		6.887,30
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	6.887,30	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			6.640,14
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		6.640,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			6.428,01
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		6.428,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		6.198,96
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	6.198,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		5.460,75
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	5.460,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		5.391,85
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	5.391,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		5.236,80
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	5.236,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.736,88
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.736,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.560,22
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.560,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.241,58
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.241,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.113,38
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.113,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		4.061,31
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	4.061,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		3.291,09
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	3.291,09	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			3.215,35
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		3.215,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		2.989,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.989,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.674,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.674,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.117,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.117,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.971,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.971,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.928,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.928,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.711,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.711,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.680,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.401,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.401,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.395,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.395,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.355,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.355,59	
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		1.318,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.318,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.120,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.120,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.049,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.049,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.040,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.040,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.038,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.038,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		997,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	997,51	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		960,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	0020 GRRF	960,72	
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		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	002 FGTS	Folha Mensal		849,06
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	849,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		767,79
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	767,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		726,89
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	726,89	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			646,32
4.02.01.03.001	FGTS			
3	0020 GRRF		646,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		645,89
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	645,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		616,59
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	616,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		535,03
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	535,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		530,28
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	530,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		509,57
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	509,57	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	493,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		493,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		491,00
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	491,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		484,70
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	484,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		461,95
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	461,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		417,56
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	417,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		387,95
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	387,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		374,87
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	374,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		238,81
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	238,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		220,73
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		164,83
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	164,83	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
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		118,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	118,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,29	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		112,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		77,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		59,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,74	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		57,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.717,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.717,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.164,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.164,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.006,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.006,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.782,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.782,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.488,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.488,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.948,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.948,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.888,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.888,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.519,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.519,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.506,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.506,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.183,02
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias	9.183,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.974,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.974,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.878,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.878,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.685,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.685,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.004,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.004,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.001,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.001,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.371,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.371,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.057,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.057,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.892,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.892,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.886,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.886,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.479,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.479,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.252,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.252,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.188,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.188,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.708,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.708,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.650,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.650,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.613,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.613,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.422,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.422,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.416,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.416,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.929,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.929,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.601,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.601,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.464,35
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.464,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.236,57
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.236,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.231,65
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.231,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.071,81
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.071,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.058,38
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.058,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.759,15
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.759,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.229,82
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.229,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.979,86
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.979,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.939,94
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.939,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.796,00
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.796,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.738,30
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.738,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.454,73
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.454,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.260,32
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.260,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.205,33
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.205,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.188,30
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.188,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.053,73
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.053,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.008,72
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.008,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.939,83
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.939,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		1.934,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.934,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.882,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.882,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.846,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.846,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.810,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.810,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.801,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.801,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.760,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.760,03	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.737,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.737,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.734,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.734,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.575,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.575,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.459,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.459,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.415,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.415,71	
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		1.385,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.385,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.384,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.384,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.381,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.381,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.339,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.339,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.293,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.293,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.292,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.292,33	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.280,57
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.280,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.251,45
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.251,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.249,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.249,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.226,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.226,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.140,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.140,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.123,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.123,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.102,58
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.102,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.088,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.088,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.087,38
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.087,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.061,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.061,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.009,56
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	1.009,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	999,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	999,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	955,86
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	955,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	951,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	951,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	940,65
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	940,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	938,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	938,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	859,98
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	859,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	841,62
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	841,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	840,57
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	840,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	827,30
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	827,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	815,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	815,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	757,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	757,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	753,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	753,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	734,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	734,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	718,06
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	718,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	710,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	710,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	707,73
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	707,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	694,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	694,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	640,38
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	640,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	640,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	640,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	634,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	634,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	622,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	622,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	604,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	604,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	589,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	589,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	584,47
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	584,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	575,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	575,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	564,57

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	564,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		557,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	557,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		555,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	555,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		551,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	551,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		550,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	550,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		549,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	549,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		530,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	530,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		518,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	518,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		500,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	500,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		495,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	495,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		481,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	481,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		456,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	456,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		452,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		449,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	449,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		434,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		433,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	433,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		433,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	433,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		433,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	433,00	
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	004 Provisão de Férias		404,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	404,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		394,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		368,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	368,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		361,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	361,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		357,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	357,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		338,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	338,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		338,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	338,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	335,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		335,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		331,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	331,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		325,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	325,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		324,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	324,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	312,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		312,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		306,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	306,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		303,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	303,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		300,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	300,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	300,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		300,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,39	
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		238,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	238,43	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		235,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	235,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		229,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	229,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		228,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	228,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		223,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	223,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		219,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	219,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		196,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	196,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		180,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	180,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		176,43
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	176,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		175,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	175,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		171,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	171,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		170,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		165,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	165,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		164,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	164,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		160,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	160,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		154,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	154,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		150,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,68
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias	147,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		144,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		140,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	140,80	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		128,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	128,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		126,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	126,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		123,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	123,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	119,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		119,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		113,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	113,26	
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		110,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		110,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		103,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		100,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		100,00
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		98,12
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		91,26
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	91,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		89,90
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	89,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		87,09
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	87,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		86,98
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		84,94
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		80,75
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	80,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		75,25
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		75,08
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		68,82
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		66,18
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		65,22
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		60,58
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		60,29
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		56,62
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	56,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		50,78
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		49,93
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	006 Provisão de FGTS Férias		49,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	49,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	44,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		44,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		38,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	38,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,64	
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		28,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,53	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		18,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	18,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,74	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		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		10,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	9,56	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7,73	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	3,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		3,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO	300.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DE 01 À 31/08/2018.

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
3 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018. 300.000,00

Total do Dia: 4.204.576,19 4.204.576,19

***** 31/08/2018 *****

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Encargos GRRF de Maria José Matias Pereira.		0,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Encargos GRRF de Maria José Matias Pereira.	0,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Encargos GRRF de Christiane Nunes de Castro Peixoto		5,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Encargos GRRF de Christiane Nunes de Castro Peixoto	5,07	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Provisão de ISS referente notas pagas com fundo fixo.		9,01
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Provisão de ISS referente notas pagas com fundo fixo.	9,01	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa de adiantamento de Sara Gardênia.		26,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	Baixa de adiantamento de Sara Gardênia.	26,61	
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.		538,13
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	538,13	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.	300,00	
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.		300,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Estorno para correção de conta contábil, ref. NF 592 Grafica Cor 10 (R\$ 240,00) e 8014 Grafica Ideal (R\$ 600,00).		840,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Estorno para correção de conta contábil, ref. NF 592 Grafica Cor 10 (R\$ 240,00) e 8014 Grafica Ideal (R\$ 600,00).	840,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.	66.882,30	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
3	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		10.842,30
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios		
3	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		51.190,00
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		4.850,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Estorno de lançamento referente NF 19746 Via Nut, trata-se de uma Dieta Enteral.	5.963,85	
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Estorno de lançamento referente NF 19746 Via Nut, trata-se de uma Dieta Enteral.		5.963,85
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	868,48	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		868,48
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,02	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	728,10	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		728,10
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.081,30	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.081,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	506,01	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		506,01
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,25
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,75	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		109,75
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,85	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,85
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	40,17	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		40,17
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,81	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,81
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,32
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,82	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		169,82
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,33	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,33
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	204,42	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		204,42
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	32,09	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		32,09
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,20
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,21
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,54
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	
1.01.01.05.034	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,12
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000006831 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	91,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006831 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		87,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006831 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		3,89
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		7.825,55
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.	7.825,55	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		10.367,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	10.367,73	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		1.700,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	1.700,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		7.789,31
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Consumo de estoque mês.	7.789,31	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		1.057,95
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	1.057,95	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		22.170,29
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	22.170,29	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		71,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	71,49	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		2.950,70
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	2.950,70	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		23.419,32
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	23.419,32	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		273.586,35
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	273.586,35	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		2.239,89
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	2.239,89	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.		3.350,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de estoque mês.	3.350,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		10.034,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	10.034,49	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		58.788,98
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	58.788,98	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		250.785,38
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	250.785,38	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		116,20
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	116,20	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		605,04
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	605,04	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		33,66
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	33,66	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		16.723,77
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	16.723,77	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		1.964,01
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	1.964,01	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		3.590,26
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.	3.590,26	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		3.350,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação entre contas de estoque	3.350,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação entre contas de estoque		7.825,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque	7.825,55	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação entre contas de estoque		23.228,24
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação entre contas de estoque	23.228,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		1.990,26
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque	1.990,26	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		2.239,89
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque	2.239,89	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque		17.455,47
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque	17.455,47	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque		2.911,68
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de estoque	2.911,68	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	1.915,63	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		1.915,63
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	AJuste de saldo	2,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	AJuste de saldo		2,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		1.382,41
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	1.382,41	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS 08.2018		552.842,04
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS 08.2018	552.842,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisões conforme planilha RH.	2.566,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Provisões conforme planilha RH.		360,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisões conforme planilha RH.		2.206,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Provisões conforme planilha RH.	17.344,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Provisões conforme planilha RH.		41,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	Provisões conforme planilha RH.		17.302,81
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		300.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		5.217.269,45
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	5.217.269,45	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Ajuste de saldo de faturamento conforme planilha ERG.		654.479,98
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	Ajuste de saldo de faturamento conforme planilha ERG.	654.479,98	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Apuração de Resultado.		1.665.285,02
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado.	1.665.285,02	
		-----	-----
Total do Dia:		9.250.124,80	9.250.124,80
		-----	-----
Total do Mês:		67.863.049,16	67.863.049,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

